

**"Сейф-Ломбард" ЖШС**

А05В8У8, КР, Алматы қ., Алмалы ауданы,
Бегенбай батыр к-сі, 156 үй | БСН 090440011332
ЖСК KZ988560000000514560
АКФ АҚ "ЦентрКредит Банкі" | БСК КСJBKZKX

ТОО «Сейф-Ломбард»

А05В8У8, РК, г. Алматы, Алмалинский р-н
ул. Бегенбай батыра, д. 156 | БИН 090440011332
ИИК KZ988560000000514560
в АГФ АО «Банк ЦентрКредит» | БИК КСJBKZKX

Исх. № 332
« 25 » 06 2025 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ТОО «Сейф-Ломбард» (далее – Компания), во исполнение пункта 1 таблицы 3 Приложения 1 к Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, предоставляет копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы от 25 июня 2025 года.

Приложение:

- 1) свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы код ISIN KZ2P00014566 (на русском и казахском языках);
- 2) проспект выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы (на русском и казахском языках).

И.о. Председателя Правления**Еремин Д.Д.**



**Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік
тіркеу туралы
КУӘЛІК**

25.06.2025

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
"Сейф-Ломбард" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, көшесі БӨГЕНБАЙ
БАТЫР, үй 156, пошта индексі А05В8У8)
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 090440011332 облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізді.

Шығарылым келесі облигацияларға бөлінген:

Облигациялардың саны:

4 000 000 (төрт миллион)

Облигация түрі:

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Шығарылым облигацияларына берілген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):

KZ2P00014566

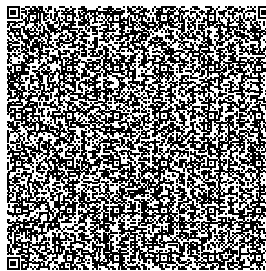
Бір облигацияның номиналды құны:

1 000 (бір мың) Теңге

Облигациялар шығарылымының көлемі (шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны):

4 000 000 000 (төрт миллиард) Теңге

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)



**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной
программы**

25.06.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы Товарищество с ограниченной ответственностью "Сейф-Ломбард" (A05B8Y8, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, улица БОГЕНБАЙ БАТЫРА дом 156) зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 090440011332

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
4 000 000 (четыре миллиона)

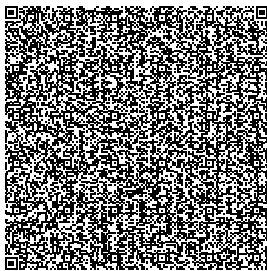
Вид облигаций:
Купонные облигации без обеспечения

Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2P00014566

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

Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
4 000 000 000 (четыре миллиарда) Тенге

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

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

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

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

100 000 000 000 (Жүз миллиард) Теңге

Толық атауы:

"Сейф-Ломбард" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қысқартылған атауы:

"Сейф-Ломбард" ЖШС

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

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

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

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Облигациялардың осы шығарылымы (бұдан әрі – Облигациялар) облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады

Эмитенттің толық атауы: "Сейф-Ломбард" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 18.08.2022

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

19.07.2024

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

100 000 000 000

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде:



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
19.07.2024
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
3 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
3 000 000 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
1 997 510
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
1 997 210 207
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
297 433 662,34
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
209 738 550
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
Эмитент бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымын сатып алмады;
- 3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:
жок;
- 3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:
қолданылмайды;
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар;
- 3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:
- Облигацияларды өтеген кезде проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде номиналды құнды алу құқығы; - проспектіде көзделген мерзімде облигациялар бойынша олардың атаулы құнынан және мөлшерде купондық сыйақы алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ережелерінде көзделген тәртіппен және оған сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; - осы проспектіде белгіленген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы; - Облигацияларды еркін сату және өзге де жолмен билік ету құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы. Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқықтарын іске асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері бұдан әрі осы тармақшада көрсетілген: а) егер Эмитент Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-



II Заңының 15-бабының 2-тармағында белгіленген кез келген шартты бұзған жағдайда және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген кез келген шартты бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға бойынша жүзеге асырылады. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған кезде, Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың неғұрлым көбі бойынша сатып алуға міндетті: (i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (осындай баға болған кезде); (iii) заңнамаға сәйкес бағалаушы айқындаған бағаға (егер эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе). «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 15-бабының 2-тармағында және және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін кез келген негіз туындаған жағдайда, 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың назарына Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД-ның (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындағаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Осы ақпаратта облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы орын алғанының егжей-тегжейлі сипаттамасы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпарат қамтылуға тиіс. Жоғарыда аталған ақпараттық хабарлама бірінші жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде облигация ұстаушылардың сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсетіп, сатып алу туралы жазбаша өтініштер беруге құқығы бар, ал Эмитент қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы ең болмағанда бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннің ішінде: - облигацияларды сатып алу; - облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; - сатып алынатын облигациялардың саны; - облигацияларды сатып алуды өткізу күні туралы шешім қабылдауға тиіс (бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс); - есеп айырысу тәртібі туралы, оның ішінде: (а) облигация ұстаушылардың облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтарды беру тәртібі және (б) облигация ұстаушыдан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі туралы шешім қабылдауға; - Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер қабылдауға тиіс. Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД-ның (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты облигация ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер қамтылуға тиіс: - осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, облигацияларды сатып алатын баға; - сатып алынатын облигациялардың саны; - облигацияларды сатып алатын күн; - есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) облигация ұстаушылардың облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығару бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтарды беру тәртібі және (б) облигацияларды ұстаушыдан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; - Эмитенттің облигацияларды сатып



алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Эмитент орналастырылған облигацияларды Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде сатып алады. б) проспектіде көзделген дефолт оқиғасы басталған жағдайда. Облигация ұстаушылардың дефолт оқиғасы болған жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері проспектінің 20-тармағында көрсетілген. в) Эмитент проспектіде көзделген мерзімде ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзған және жоймаған жағдайда, облигация ұстаушылардың проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіппен және мерзімде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
27.09.2024
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
2 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
2 000 000 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
1 918 003
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
1 917 693 183
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
246 419 175,34
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
177 229 867,5
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
Эмитент бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымын сатып алмады;
- 3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:
жоқ;
- 3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:
қолданылмайды;
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар;
- 3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:
- Облигацияларды өтеген кезде проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде номиналды құнды алу құқығы; - проспектіде көзделген мерзімде облигациялар бойынша олардың атаулы құнынан және мөлшерде купондық сыйақы алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ережелерінде көзделген тәртіппен және оған сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; - осы проспектіде белгіленген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы; - Облигацияларды еркін сату және өзге де жолмен билік ету құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы. Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқықтарын іске асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері бұдан әрі осы тармақшада көрсетілген: а) егер Эмитент Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-



II Заңының 15-бабының 2-тармағында белгіленген кез келген шартты бұзған жағдайда және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген кез келген шартты бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға бойынша жүзеге асырылады. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған кезде, Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың неғұрлым көбі бойынша сатып алуға міндетті: (i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (осындай баға болған кезде); (iii) заңнамаға сәйкес бағалаушы айқындаған бағаға (егер эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе). «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 15-бабының 2-тармағында және және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін кез келген негіз туындаған жағдайда, 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың назарына Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД-ның (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындағаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Осы ақпаратта облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы орын алғанының егжей-тегжейлі сипаттамасы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпарат қамтылуға тиіс. Жоғарыда аталған ақпараттық хабарлама бірінші жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде облигация ұстаушылардың сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсетіп, сатып алу туралы жазбаша өтініштер беруге құқығы бар, ал Эмитент қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы ең болмағанда бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннің ішінде: - облигацияларды сатып алу; - облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; - сатып алынатын облигациялардың саны; - облигацияларды сатып алуды өткізу күні туралы шешім қабылдауға тиіс (бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс); - есеп айырысу тәртібі туралы, оның ішінде: (а) облигация ұстаушылардың облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтарды беру тәртібі және (б) облигация ұстаушыдан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі туралы шешім қабылдауға; - Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер қабылдауға тиіс. Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД-ның (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты облигация ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер қамтылуға тиіс: - осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, облигацияларды сатып алатын баға; - сатып алынатын облигациялардың саны; - облигацияларды сатып алатын күн; - есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) облигация ұстаушылардың облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығару бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтарды беру тәртібі және (б) облигацияларды ұстаушыдан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; - Эмитенттің облигацияларды сатып



алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Эмитент орналастырылған облигацияларды Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде сатып алады. б) проспектіде көзделген дефолт оқиғасы басталған жағдайда. Облигация ұстаушылардың дефолт оқиғасы болған жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері проспектінің 20-тармағында көрсетілген. в) Эмитент проспектіде көзделген мерзімде ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзған және жоймаған жағдайда, облигация ұстаушылардың проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіппен және мерзімде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
27.09.2024
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
2 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
2 000 000 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
1 895 716
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
1 895 278 120
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
225 507 834,33
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
157 069 395
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
Эмитент бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың үшінші шығарылымын сатып алмады.
- 3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:
жоқ.
- 3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:
қолданылмайды.
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар;
- 3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:
- Облигацияларды өтеген кезде проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде номиналды құнды алу құқығы; - проспектіде көзделген мерзімде облигациялар бойынша олардың атаулы құнынан және мөлшерде купондық сыйақы алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ережелерінде көзделген тәртіппен және оған сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; - осы проспектіде белгіленген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы; - Облигацияларды еркін сату және өзге де жолмен билік ету құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы. Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқықтарын іске асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері бұдан әрі осы тармақшада көрсетілген: а) егер Эмитент Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-



II Заңының 15-бабының 2-тармағында белгіленген кез келген шартты бұзған жағдайда және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген кез келген шартты бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға бойынша жүзеге асырылады. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған кезде, Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың неғұрлым көбі бойынша сатып алуға міндетті: (i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (осындай баға болған кезде); (iii) заңнамаға сәйкес бағалаушы айқындаған бағаға (егер эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе). «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 15-бабының 2-тармағында және және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін кез келген негіз туындаған жағдайда, 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың назарына Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД-ның (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындағаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Осы ақпаратта облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы орын алғанының егжей-тегжейлі сипаттамасы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпарат қамтылуға тиіс. Жоғарыда аталған ақпараттық хабарлама бірінші жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде облигация ұстаушылардың сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсетіп, сатып алу туралы жазбаша өтініштер беруге құқығы бар, ал Эмитент қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы ең болмағанда бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннің ішінде: - облигацияларды сатып алу; - облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; - сатып алынатын облигациялардың саны; - облигацияларды сатып алуды өткізу күні туралы шешім қабылдауға тиіс (бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс); - есеп айырысу тәртібі туралы, оның ішінде: (а) облигация ұстаушылардың облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтарды беру тәртібі және (б) облигация ұстаушыдан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі туралы шешім қабылдауға; - Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер қабылдауға тиіс. Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД-ның (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты облигация ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер қамтылуға тиіс: - осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, облигацияларды сатып алатын баға; - сатып алынатын облигациялардың саны; - облигацияларды сатып алатын күн; - есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) облигация ұстаушылардың облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығару бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтарды беру тәртібі және (б) облигацияларды ұстаушыдан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; - Эмитенттің облигацияларды сатып



алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Эмитент орналастырылған облигацияларды Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде сатып алады. б) проспектіде көзделген дефолт оқиғасы басталған жағдайда. Облигация ұстаушылардың дефолт оқиғасы болған жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері проспектінің 20-тармағында көрсетілген. в) Эмитент проспектіде көзделген мерзімде ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзған және жоймаған жағдайда, облигация ұстаушылардың проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіппен және мерзімде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
27.09.2024
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
2 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
2 000 000 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
0
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
0
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
0
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
0
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
Эмитент бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымын сатып алмады;
- 3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:
жоқ;
- 3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:
қолданылмайды;
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар;
- 3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:
- Облигацияларды өтеген кезде проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде номиналды құнды алу құқығы; - проспектіде көзделген мерзімде облигациялар бойынша олардың атаулы құнынан және мөлшерде купондық сыйақы алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ережелерінде көзделген тәртіппен және оған сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; - осы проспектіде белгіленген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы; - Облигацияларды еркін сату және өзге де жолмен билік ету құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы. Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқықтарын іске асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері бұдан әрі осы тармақшада көрсетілген: а) егер Эмитент Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-



II Заңының 15-бабының 2-тармағында белгіленген кез келген шартты бұзған жағдайда және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген кез келген шартты бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға бойынша жүзеге асырылады. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған кезде, Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың неғұрлым көбі бойынша сатып алуға міндетті: (i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (осындай баға болған кезде); (iii) заңнамаға сәйкес бағалаушы айқындаған бағаға (егер эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе). «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 15-бабының 2-тармағында және және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін кез келген негіз туындаған жағдайда, 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың назарына Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД-ның (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындағаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Осы ақпаратта облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы орын алғанының егжей-тегжейлі сипаттамасы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпарат қамтылуға тиіс. Жоғарыда аталған ақпараттық хабарлама бірінші жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде облигация ұстаушылардың сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсетіп, сатып алу туралы жазбаша өтініштер беруге құқығы бар, ал Эмитент қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы ең болмағанда бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннің ішінде: - облигацияларды сатып алу; - облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; - сатып алынатын облигациялардың саны; - облигацияларды сатып алуды өткізу күні туралы шешім қабылдауға тиіс (бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс); - есеп айырысу тәртібі туралы, оның ішінде: (а) облигация ұстаушылардың облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтарды беру тәртібі және (б) облигация ұстаушыдан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі туралы шешім қабылдауға; - Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер қабылдауға тиіс. Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД-ның (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты облигация ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер қамтылуға тиіс: - осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, облигацияларды сатып алатын баға; - сатып алынатын облигациялардың саны; - облигацияларды сатып алатын күн; - есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) облигация ұстаушылардың облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығару бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтарды беру тәртібі және (б) облигацияларды ұстаушыдан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; - Эмитенттің облигацияларды сатып



алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Эмитент орналастырылған облигацияларды Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде сатып алады. б) проспектіде көзделген дефолт оқиғасы басталған жағдайда. Облигация ұстаушылардың дефолт оқиғасы болған жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері проспектінің 20-тармағында көрсетілген. в) Эмитент проспектіде көзделген мерзімде ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзған және жоймаған жағдайда, облигация ұстаушылардың проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіппен және мерзімде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

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

1 000 (бір мың) Теңге

бір мың

3) облигациялардың саны

4 000 000 (төрт миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

4 000 000 000 (төрт миллиард) Теңге

5) облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы

Теңге

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Осы шығарылымның орналастырылатын облигацияларына ақы төлеу "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) ережесіне сәйкес қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:



1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесі және ол болған жағдайда қосымша сыйақы. Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе алынбауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері жылдық 21 (жиырма бір) % (пайызды) құрайды. Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесі Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде бекітілген.

Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) (бұдан әрі – «Биржа») интернет-ресурсында жарияланады.

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

Облигациялар бойынша сыйақы жылына 4 (төрт) рет, Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап әр тоқсан сайын төленеді.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төленетін купон кезеңінің соңғы күнінің басында Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға (Облигация ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізетін орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – «Тіркеу күні») төленеді.

Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны төлеу тәртібі туралы ақпарат проспектінің 10-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі және облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінде аяқталады.

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

Сыйақы алуға құқығы бар және сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға (Облигация ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізетін орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – «Тіркеу күні») төленеді.

Қайталама нарықта Облигациялармен мәмілелер жасасқан кезде Облигациялар бойынша жинақталған, бірақ төленбеген купондық сыйақының мөлшері купондық сыйақы мөлшерлемесінің негізінде есептеледі.

Сыйақы Облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушылардың банктік деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз аудару арқылы Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде төленеді.

Төлем күні төленуге тиісті купондық сыйақы сомасы Облигациялардың тиісті ұстаушысына тиесілі орналастырылған Облигациялардың номиналды құнының және Облигациялар бойынша купондық сыйақының тоқсан сайынғы мөлшерлемесінің (төртке бөлінген Облигациялар бойынша купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі) көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны мен дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының жұмыс істеу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

Купондық сыйақы соңғы рет облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын төлеумен бір мезгілде төленеді.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Облигациялар бойынша сыйақы айналыстың барлық мерзімі ішінде уақытша база жылына 360



(үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн есебінен төленеді.

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері
- 2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны және кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі
- 3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен, инвестициялық басқарумен байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі
- 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)
- 5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

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

- 1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері
- 2) секьюритизендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері
- 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі
- 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі
- 5) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері
- 6) сыйақы төлеу және бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі
- 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандырудың тәртібі мен кезектілігі



8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигацияларды орналастырудың басталу күні Облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады.

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

- ұйымдастырылған

9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні

Биржаның ережелеріне сәйкес Биржаның сауда жүйесіне Облигацияларды орналастыру жөнінде бірінші өткізілген сауда-саттықты өткізу күні Облигациялар айналысының басталған күні болып табылады. Облигациялар айналысының басталған күні туралы ақпарат Биржаның (www.kase.kz) ресми интернет-ресурсында жарияланады.

2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар айналысының аяқталу күні Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады.

3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Жылдар	Айлар	Күндер
2	0	

4) облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған

- ұйымдастырылмаған

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша төлемдер Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып жүзеге асырылады.

Соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны Эмитент



уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған соманы есептеу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа әрбір Облигация ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын Облигация ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып аударарды.

Орталық депозитарий Облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен облигацияларды ұстаушылардың осы банк шоттарына аударуды жүзеге асырады.

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

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

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

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары

Қатысушылардың жалпы жиналысының тиісті шешімі қабылданған жағдайда Эмитент Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда толық немесе ішінара сатып алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы:

- ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында өтеу кезінде – өтеу күніндегі Биржадағы саудасаттық нәтижесінде белгіленген баға бойынша (нарықтық баға);

- ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында өтеу кезінде – Эмитент өтеген кезде оған тиесілі Облигацияларды сатуды жоспарлап отырған Эмитент пен Облигацияларды ұстаушы келісілген баға бойынша.

Орналасырылған (сатып алынған облигацияларды шегергенде) Облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент Биржа ережелеріне сәйкес Биржаға ашады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Эмитенттің өз облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауға тиіс.

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алынған Облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған Облигацияларын ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде кері сатуға құқылы.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейін Эмитент 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінде (бұдан әрі – «ҚЕД») (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарыққа (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) нұсқау;
- Облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаны есептеу;
- сатып алынатын Облигациялар саны;

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



- облигацияларды сатып алу күні;
 - есептеу тәртібі, оның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін – (а) Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау.
 - Эмитенттің облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мәліметтер.
- Эмитент орналастырған облигацияларды сатып алуды Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысының шешімімен айқындалған күні не кезеңде жүзеге асырады.
- Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарламаның бірінші жарияланған күнінен кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде ұйымдастырылмаған нарықта Облигацияларды сатып алған жағдайда, өздеріне тиесілі Облигацияларды толық немесе ішінара сатқысы келетін Облигацияларды ұстаушылар Эмитентке тиісті жазбаша өтініш беруге құқылы.
- Облигацияларды ұйымдасқан нарықта сатып алған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен реттеледі.
- Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар қоймаған Облигация ұстаушылардың Облигациялары Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін проспектіде көзделген тәртіппен өтеледі.

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

Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент мынадай қосымша ковенанттарды (шектеулерді) сақтауға тиіс:

- а) Эмитент пен Биржаның арасында жасалған листинг шартында және/немесе Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеуге;
- б) Эмитент пен Биржаның арасында жасалған листинг шартында және/немесе Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеуге міндетті.

- 2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитент іс-әрекетінің тәртібі

Осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгені бұзылған жағдайда, Эмитентке қатысты бұзушылық орын алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Көрсетілген ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына Биржа (www.kase.kz) мен ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде:

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



- Облигацияларды сатып алу;
 - Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
 - Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;
 - сатып алынатын Облигациялар саны;
 - Облигацияларды сатып алуды өткізу күні;
 - есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау;
 - Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мәліметтер.
- Эмитент Облигацияларды сатып алу туралы шешімді Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы қабылданған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржа (www.kase.kz) мен ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер келесі мәліметтерді қамтуы тиіс:
- облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
 - Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;
 - сатып алынатын Облигациялар саны;
 - Облигацияларды сатып алу күні;
 - есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген және Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат.
- Эмитент орналастырылған Облигацияларды Эмитенттің қатысушыларының Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде сатып алады.

3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигация ұстаушылар іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі

Осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімде Эмитент орналастырған Эмитенттің кез келген қосымша ковенанттарды (шектеулерді) бұзғаны туралы ақпаратпен Облигация ұстаушылар Эмитенттің (www.seiflombard.kz), Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД-ның (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында таныса алады.

Эмитенттің осы тармақта көзделген кез келген қосымша ковенанттарды (шектеулерді) бұзғаны туралы ақпаратты бірінші рет жариялаған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде Облигация ұстаушылардың Эмитенттің атына беруге құқығы бар, ал Эмитент сатып алуға



мәлімделген Облигациялардың санын көрсетіп, өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерді қабылдауға міндетті.

Эмитенттің қатысушыларының жалпы жиналысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы, соның ішінде осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімде Эмитент орналастырған Облигацияларды сатып алатын күн туралы ақпаратпен Облигация ұстаушылар Эмитенттің (www.seiflombard.kz), Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД-ның (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында таныса алады.

Облигация ұстаушы мынадай барлық қажетті деректемелерді көрсетіп, өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы еркін нысанда өтініш беруге тиіс:

1) заңды тұлға үшін: Облигация ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні және берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банктік деректемелері; сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі;

2) жеке тұлға үшін: Облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және оны берген орган; тұрғылықты жері; телефоны; банктік деректемелері; сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі.

Эмитенттің қатысушыларының Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы, оның ішінде осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімде Эмитент орналастырған Облигацияларды сатып алатын күн туралы ақпаратпен Облигация ұстаушылар Эмитенттің (www.seiflombard.kz), Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімде таныса алады.

Эмитенттің қатысушыларының Жалпы жиналысының облигация сатып алу туралы тиісті шешімімен Облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті Облигация ұстаушылардан Облигацияларды сатып алу үшін осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген мерзім шегінде қосымша мәліметтер алу қажеттігі көзделуі мүмкін.

Облигацияларды сатып алу ұйымдастырылған нарықта жүргізілген жағдайда, Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарында реттеледі.

Облигацияларды сатып алу ұйымдастырылмаған нарықта жүргізілген жағдайда, Облигация ұстаушы Облигация ұстаушылардың тізілімін жүргізу қызметін жүзеге асыратын орталық депозитарийдің атына Эмитенттің қатысушыларының Жалпы жиналысының шешімінде айқындалған тәртіппен өзіне тиесілі Облигацияларды есептен шығаруға бұйрық беруге тиіс.

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

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)



Банктер туралы заңның 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді

Жатпайды

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

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

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады.

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

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады.

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

Осы шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан тартылған ақша Жеке тұлғаларға микрокредиттер беруді қаржыландыруға және жарғыда көзделген Эмитент қызметінің өзге де негізгі түрлерін дамытуға бағытталатын болады.

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

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

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы



туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

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

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

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

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

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

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

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

Бұл шығарылымдағы облигациялар "жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялар, орнықты дамуға байланысты облигациялар және инвестициялық облигациялары емес.

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



Мемлекеттік тіркеу күні
Мемлекеттік тіркеу нөмірі
Облигациялардың түрі
Саны
Көлемі
Есептелген және төленбеген пайыздар
Жатпайды

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар алу құқығы

Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар:

1. осы проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы;
2. Облигациялар бойынша осы проспектіде көзделген мерзімдерде және мөлшерде олардың номиналды құнының тіркелген пайызын алу құқығы;
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржа қағидаларында көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
5. осы проспектіде белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;
6. Облигацияларды еркін сату және өзге де жолмен билік ету құқығы;
7. Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы. Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқықтарын өткізуінің шарттары, тәртібі мен мерзімдері бұдан әрі осы тармақшада көрсетілген.
8. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

2) эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығару жағдайында 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

Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы. Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқықтарын өткізуінің шарттары, тәртібі мен мерзімдері бұдан әрі осы тармақшада көрсетілген:

а) егер Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда,

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



облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүзеге асырылады.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде эмитент орналастырылған облигацияларды мынадай бағалардың: (i) жиналған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасымен (осындай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған бағамен (егер эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе) сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты Биржа (www.kase.kz) мен ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде келесідей шешімдер қабылдайды:

- Облигацияларды сатып алу;
- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
- Облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға;
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алуды өткізу күні;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау;
- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шешімдер.

Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржа (www.kase.kz) мен ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты



жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мыналарды қамтуы тиіс мәліметтер:

- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
- осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алу күні;
- есептеу тәртібі, оның ішінде:

о ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

о ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау;

- Эмитенттің Облигацияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де акпарат.

Эмитент орналастырылған Облигацияларды Эмитенттің қатысушыларының Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде сатып алады.

б) проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері осы проспектінің 20 тармағында көрсетілген.

с) Эмитент проспектіде көзделген мерзімдерде кез келген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған және жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

3) өзге де құқықтар

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

20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі

Дефолт-бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «дефолт оқиғасы») Эмитенттің негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы төлеу үшін проспектіде белгіленген мерзімдерде облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы болып табылады.

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

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға негізгі борыш сомасын және (немесе) Облигациялар бойынша купондық сыйақыны (нақты төлем күні) немесе оның тиісті бөлігін төлеу туралы ақшалай міндеттеме орындалған күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге

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



ала отырып, мерзімі өткен әрбір күн (соңғы күн) үшін тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті.

Егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің облигацияларды ұстаушының банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуының нәтижесі болып табылса, Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын Эмитенттің жүзеге асыруы мүмкін болмаса, Эмитенттің осы проспектіде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды, немесе «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің эмитентіне тәртіппен және мерзімдерде ұсынбаған, заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген.

Эмитент Облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда, эмитенттің проспектіде көзделген өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне пропорционалды түрде кейінге қалдырылады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент Облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде Облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, кредиторлардың келісімімен қатысушылардың Жалпы жиналысы қабылдайды. Эмитент дефолт оқиғасының басталуы туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде, тәртіппен және тәсілдерді қолдана отырып жеткізеді.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша Облигацияларды (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) сатып алу туралы Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін не облигациялар бойынша талап ету құқықтарын қабылдауды жүзеге асыруға міндетті.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың Жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа, Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) Облигациялар шығару проспектісіне ықтимал өзгерістер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуге тиіс.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың Жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін естігі туралы шешім қабылданатын болса, сондай-ақ егер Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіздігі кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімдерде, Облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу және Облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша Облигацияларды сатып алу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған, Эмитенттің және Облигацияларды ұстаушылардың немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарының одан арғы әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

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



Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілетін болса, Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы Облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

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

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы туындаған кезде Эмитент мұндай дефолт оқиғасын тудырған себептерді жоюға және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге бар күш-жігерін салады.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Эмитент тиісті оқиға басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның қағидаларында белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Биржа (www.kase.kz) мен ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептердің толық сипаттамасы;
- орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы мәліметтер;
- Облигация ұстаушылардың Эмитентке қойылатын талаптармен айналыс тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша Облигация ұстаушылардың ықтимал әрекеттерін аудару;
- дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.

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

Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын адамдар жоқ.

21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы

Эмитенттің операциялық қызметінен таза ағын:

2025 жылғы 2 тоқсан: + 350 000 мың теңге

2025 жылғы 3 тоқсан: + 350 000 мың теңге

2025 жылғы 4 тоқсан: + 350 000 мың теңге

2026 жылғы 1 тоқсан: + 350 000 мың теңге

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



2026 жылғы 2 тоқсан: + 400 000 мың теңге
2026 жылғы 3 тоқсан: + 400 000 мың теңге
2026 жылғы 4 тоқсан: + 400 000 мың теңге
2027 жылғы 1 тоқсан: + 400 000 мың теңге
2027 жылғы 2 тоқсан: + 450 000 мың теңге
Облигацияларды орналастыру және өтеу:
2025 жылғы 2 тоқсан: +4 000 000 мың теңге
2025 жылғы 3 тоқсан: 0
2025 жылғы 4 тоқсан: 0
2026 жылғы 1 тоқсан: 0
2026 жылғы 2 тоқсан: 0
2026 жылғы 3 тоқсан: 0
2026 жылғы 4 тоқсан: 0
2027 жылғы 1 тоқсан: 0
2027 жылғы 2 тоқсан: - 4 000 000 мың теңге

Купондық сыйақы төлеу:

2025 жылғы 2 тоқсан: 0
2025 жылғы 3 тоқсан: - 210 000 мың теңге
2025 жылғы 4 тоқсан: - 210 000 мың теңге
2026 жылғы 1 тоқсан: - 210 000 мың теңге
2026 жылғы 2 тоқсан: - 210 000 мың теңге
2026 жылғы 3 тоқсан: - 210 000 мың теңге
2026 жылғы 4 тоқсан: - 210 000 мың теңге
2027 жылғы 1 тоқсан: - 210 000 мың теңге
2027 жылғы 2 тоқсан: - 210 000 мың теңге

Көрсетілген ақша ағындары шеңберіндегі кезең басындағы қалдық:

2025 жылғы 2 тоқсан: 150 000 мың теңге
2025 жылғы 3 тоқсан: 4 500 000 мың теңге
2025 жылғы 4 тоқсан: 4 640 000 мың теңге
2026 жылғы 1 тоқсан: 4 780 000 мың теңге
2026 жылғы 2 тоқсан: 4 920 000 мың теңге
2026 жылғы 3 тоқсан: 5 110 000 мың теңге
2026 жылғы 4 тоқсан: 5 300 000 мың теңге
2027 жылғы 1 тоқсан: 5 490 000 мың теңге
2027 жылғы 2 тоқсан: 5 680 000 мың теңге

Көрсетілген ақша ағындары шеңберіндегі кезең соңындағы қалдық:

2025 жылғы 2 тоқсан: 4 500 000 мың теңге
2025 жылғы 3 тоқсан: 4 640 000 мың теңге
2025 жылғы 4 тоқсан: 4 780 000 мың теңге
2026 жылғы 1 тоқсан: 4 920 000 мың теңге
2026 жылғы 2 тоқсан: 5 110 000 мың теңге
2026 жылғы 3 тоқсан: 5 300 000 мың теңге
2026 жылғы 4 тоқсан: 5 490 000 мың теңге
2027 жылғы 1 тоқсан: 5 680 000 мың теңге
2027 жылғы 2 тоқсан: 1 920 000 мың теңге.

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

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



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

1) төлем агентінің толық атауы

Эмитенттің Төлем агенті «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» Акционерлік Қоғамы болып табылады.

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

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050040, Сәтпаев к-сі, 30/8, тұрғын емес үй-жай 163.

+7 (727) 262 08 46, 355 47 60

Бенефициардың атауы: «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ

ИИК: KZ267660000600860100

Бенефициар банкінің атауы: «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ

Бенефициар Банкінің БСК: CEDUKZKAXXX

БСН: 970740000154

Кбе: 15

3) төлем агентімен жасалған шарттың күні мен нөмірі

№ 2703, 29.06.2021

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (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 бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

толық атауы: «BCC Invest» Акционерлік қоғамы («Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы)

қысқартылған атауы: «BCC Invest» АҚ

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Панфилов к-сі, 98, Б блогы.

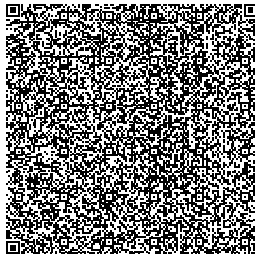
байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (727) 244-32-32

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: Дополнительное соглашение №1 от 22.05.2025г. к Договору об оказании услуг финансового консультанта № б/н от 19 марта 2025 года., 22.05.2025

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.



Уәкілетті тұлға



КИМ ГЕННАДИЙ
ВИКТОРОВИЧ
(тегі, инициалдары)

Электронная цифровая подпись:

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



ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем облигационной программы 100 000 000 000 (Сто миллиардов) Тенге

Полное наименование: Товарищество с ограниченной
ответственностью "Сейф-Ломбард"

Сокращенное наименование: ТОО "Сейф-Ломбард"

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

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

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

1. Информация о том, что выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы (полное наименование эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для эмитента-резидента Республики Казахстан) или иным документом, подтверждающим регистрацию в качестве юридического лица (для эмитента-нерезидента Республики Казахстан))

Настоящий выпуск облигаций (далее – «Облигации») осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы

Полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сейф-Ломбард"

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 18.08.2022

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

19.07.2024

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

100 000 000 000

3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:



3.1. Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган):

19.07.2024

3.2. Количество и вид облигаций:

3 000 000 купонные облигаций без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

3 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

1 997 510

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

1 997 210 207

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

297 433 662,34

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

209 738 550

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

Эмитент не осуществлял выкуп первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы;

3.9. Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:

отсутствуют;

3.10. В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

не применимо;

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: организованный и неорганизованный рынки;

3.12. В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- Право на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; - Право на получение по облигациям купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом; - Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; - Право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных настоящим проспектом, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом; - Право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями; - Право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им облигаций указаны далее в настоящем подпункте: а) держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае,



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



облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций. б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта. в) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта. Иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.



3.1. Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган):

27.09.2024

3.2. Количество и вид облигаций:

2 000 000 купонные облигаций без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

2 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

1 918 003

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

1 917 693 183

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

246 419 175,34

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

177 229 867,5

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

Эмитент не осуществлял выкуп второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы;

3.9. Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:

отсутствуют

3.10. В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

не применимо

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: Организованный и неорганизованный рынки.

3.12. В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- Право на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; - Право на получение по облигациям купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом; - Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; Право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных настоящим проспектом, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом; - Право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями; Право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им облигаций указаны далее в настоящем подпункте: а) держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае,



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



облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций. б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта. в) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта. Иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.



3.1. Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган):

27.09.2024

3.2. Количество и вид облигаций:

2 000 000 купонные облигаций без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

2 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

1 895 716

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

1 895 278 120

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

225 507 834,33

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

157 069 395

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

Эмитент не осуществлял выкуп третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы.

3.9. Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:

Отсутствуют

3.10. В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

Не применимо.

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: Организованный и неорганизованный рынки.

3.12. В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- Право на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; - Право на получение по облигациям купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом; - Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; Право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных настоящим проспектом, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом; - Право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями; Право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им облигаций указаны далее в настоящем подпункте: а) держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае,



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



облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций. б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта. в) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта. Иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.



3.1. Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган):

27.09.2024

3.2. Количество и вид облигаций:

2 000 000 купонные облигаций без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

2 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

0

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

0

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

0

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

Эмитент не осуществлял выкуп четвертого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы.

3.9. Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:

Отсутствуют

3.10. В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

Не применимо.

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: Организованный и неорганизованный рынки.

3.12. В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- Право на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; - Право на получение по облигациям купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом; - Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; Право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных настоящим проспектом, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом; - Право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями; Право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им облигаций указаны далее в настоящем подпункте: а) держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае,



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



облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций. б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта. в) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта. Иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

Купонные облигации без обеспечения

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

1 000 (одна тысяча) Тенге

одна тысяча

3) количество облигаций

4 000 000 (четыре миллиона) штук

4) общий объем выпуска облигаций

4 000 000 000 (четыре миллиарда) Тенге

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

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций

Оплата размещаемых Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа).

5. Получение дохода по облигациям:



1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия. В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям

Размер ставки купонного вознаграждения по Облигациям составляет 21 (двадцать один) % (процент) годовых. Ставка купонного вознаграждения по Облигациям является фиксированной в течение всего срока обращения Облигаций.

Информация о размере годовой ставки купонного вознаграждения будет опубликована на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) (далее – «Биржа»).

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год, каждый квартал с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня купонного периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее «Дата фиксации»).

Информация о порядке выплаты последнего купонного вознаграждения по Облигациям указана в подпункте 2) пункта 10 проспекта.

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций.

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

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее «День фиксации»).

При заключении сделок с Облигациями на вторичном рынке размер накопленного, но не выплаченного купонного вознаграждения по Облигациям исчисляется на основании ставки купонного вознаграждения.

Выплата вознаграждения осуществляется путем безналичного перевода денег по банковским реквизитам держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате на дату выплаты, рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и ежеквартальной ставки купонного вознаграждения по Облигациям (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на четыре). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим порядок функционирования национальной валюты Республики Казахстан.



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

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

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

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

Не применимо

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



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

Не применимо

8. Условия и порядок размещения облигаций

- 1) дата начала размещения облигаций

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

- организованный

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе Биржи в соответствии с правилами Биржи. Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

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

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

Годы	Месяцы	Дни
2	0	



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

- организованный
- неорганизованный

10. Условия и порядок погашения облигаций

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

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

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

Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям.

Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в центральной депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочного погашения) Облигаций, в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) Облигаций, на банковские счета данных держателей Облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций

При условии принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитент вправе полностью или частично выкупить Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг - по цене, сложившейся в результате торгов на Бирже на дату выкупа (рыночной цене);
- при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке – по цене, согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а



также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными Облигациями.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

2) сроки реализации права выкупа облигаций

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (далее – ДФО) (www.dfo.kz). Опубликованные сведения должны содержать следующие сведения:

- указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- расчет цены, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денег держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
 - иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в день либо в период, определенный решением Общего собрания участников Эмитента.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятом Общим собранием участников Эмитента решении о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними нормативными документами Биржи.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим проспектом.

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



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

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;

б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи.

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей Облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Общее собрание участников Эмитента обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- рынке (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денег держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в

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



центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

-- для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;

- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), размещенной Эмитентом в срок, указанный в подпункте 2) настоящего пункта, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.seiflombard.kz), Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz).

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

С информацией о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, размещенной Эмитентом в срок, указанный в подпункте 2) настоящего пункта, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.seiflombard.kz), Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz).

Держатель Облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему Облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

1) для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;

2) для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефон; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

С информацией о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, размещенной Эмитентом в срок, указанный в подпункте 2) настоящего пункта, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.seiflombard.kz), Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz).

Соответствующим решением Общего собрания участников Эмитента о выкупе Облигаций может быть предусмотрена необходимость получения дополнительных сведений от держателей Облигаций, необходимых для организации выкупа Облигаций, в пределах срока, установленного в подпункте 2) настоящего пункта для выкупа Облигаций.

В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария,



осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, приказ на списание принадлежащих ему Облигаций в порядке, определенном решением Общего собрания участников Эмитента.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в проспекте.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения)

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьями 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа

Не применимо

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

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

Привлеченные от размещения Облигаций деньги будут направлены на финансирование выдачи микрокредитов физическим лицам и на развитие иных основных видов деятельности Эмитента,

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



предусмотренных уставом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

методика расчета указанных показателей

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



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

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

Облигации данного выпуска не являются "зелеными", социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

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

Дата государственной регистрации

Номер государственной регистрации

Вид облигаций

Количество

Объем

Накопленное и невыплаченное вознаграждение

Не применимо

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

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

Держатели Облигаций имеют следующие права:

1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом;

3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;

4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;

6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;

7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте.

8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций.

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

Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:

а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцать) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления - выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Общее собрание участников Эмитента обязано в течение 30 (тридцать) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- рынке (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в

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



центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

-- для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;

- иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;

- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;

- количество выкупаемых Облигаций;

- дата проведения выкупа Облигаций;

- порядок расчетов, в том числе:

-- для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

-- для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;

- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций.

Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:

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

- справедливой рыночной цене Облигаций;

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 настоящего проспекта.

с) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего проспекта.

3) Иные

иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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



1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента

Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – Событие дефолта), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения;

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

В случае наступления События дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из официальной базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям (день фактического платежа) или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

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

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

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Общим собранием участников с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

В течение 15 (пятнадцать) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.

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



Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Общее собрание участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций.

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном ее правилами, и на официальном интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- дата проведения общего собрания держателей Облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента.



Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц)

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, нет.

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

Чистый поток от операционной деятельности эмитента:

2 квартал 2025 года: + 350 000 тыс.тенге

3 квартал 2025 года: + 350 000 тыс.тенге

4 квартал 2025 года: + 350 000 тыс.тенге

1 квартал 2026 года: + 350 000 тыс.тенге

2 квартал 2026 года: + 400 000 тыс.тенге

3 квартал 2026 года: + 400 000 тыс.тенге

4 квартал 2026 года: + 400 000 тыс.тенге

1 квартал 2027 года: + 400 000 тыс.тенге

2 квартал 2027 года: + 450 000 тыс.тенге

Размещение и погашение Облигаций:

2 квартал 2025 года: + 4 000 000 тыс.тенге

3 квартал 2025 года: 0

4 квартал 2025 года: 0

1 квартал 2026 года: 0

2 квартал 2026 года: 0

3 квартал 2026 года: 0

4 квартал 2026 года: 0

1 квартал 2027 года: 0

2 квартал 2027 года: - 4 000 000 тыс. тенге

Выплата купонного вознаграждения:

2 квартал 2025 года: 0

3 квартал 2025 года: - 210 000 тыс.тенге

4 квартал 2025 года: - 210 000 тыс.тенге

1 квартал 2026 года: - 210 000 тыс.тенге

2 квартал 2026 года: - 210 000 тыс.тенге

3 квартал 2026 года: - 210 000 тыс.тенге

4 квартал 2026 года: - 210 000 тыс.тенге

1 квартал 2027 года: - 210 000 тыс.тенге

2 квартал 2027 года: - 210 000 тыс.тенге

Остаток на начало периода в рамках указанных потоков денежных средств:

2 квартал 2025 года: 150 000 тыс.тенге

3 квартал 2025 года: 4 500 000 тыс.тенге

4 квартал 2025 года: 4 640 000 тыс.тенге

1 квартал 2026 года: 4 780 000 тыс.тенге

2 квартал 2026 года: 4 920 000 тыс. тенге

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



3 квартал 2026 года: 5 110 000 тыс. тенге

4 квартал 2026 года: 5 300 000 тыс. тенге

1 квартал 2027 года: 5 490 000 тыс.тенге

2 квартал 2027 года: 5 680 000 тыс.тенге

Остаток на конец периода в рамках указанных потоков денежных средств:

2 квартал 2025 года: 4 500 000 тыс.тенге

3 квартал 2025 года: 4 640 000 тыс.тенге

4 квартал 2025 года: 4 780 000 тыс.тенге

1 квартал 2026 года: 4 920 000 тыс.тенге

2 квартал 2026 года: 5 110 000 тыс.тенге

3 квартал 2026 года: 5 300 000 тыс. тенге

4 квартал 2026 года: 5 490 000 тыс. тенге

1 квартал 2027 года: 5 680 000 тыс.тенге

2 квартал 2027 года: 1 920 000 тыс.тенге.

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

Не применимо

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

1) полное наименование платежного агента

Платежным агентом Эмитента является Акционерное Общество «Центральный депозитарий ценных бумаг».

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

Республика Казахстан, г. Алматы, 050040, ул. Сатпаева, 30/8, нежилое помещение 163.

+7 (727) 262 08 46, 355 47 60

Наименование бенефициара: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

ИИК: KZ267660000600860100

Наименование банка бенефициара: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

БИК банка бенефициара: CEDUKZKAXXX

БИН: 970740000154

Кбе: 15

3) дата и номер договора с платежным агентом

№ 2703, 29.06.2021

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



1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

полное наименование: Акционерное общество «BCC Invest» (дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»)

сокращенное наименование: АО «BCC Invest»

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова, 98, Блок Б.

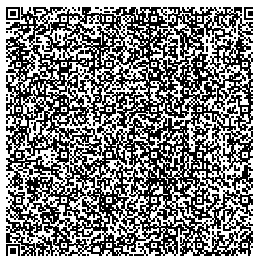
номера контактных телефонов: +7 (727) 244-32-32

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

Дополнительное соглашение №1 от 22.05.2025г. к Договору об оказании услуг финансового консультанта № б/н от 19 марта 2025 года., 22.05.2025

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

Уполномоченное лицо



Электронная цифровая подпись:

**КИМ ГЕННАДИЙ
ВИКТОРОВИЧ**

(фамилия, инициалы)

