

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:
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:
1 895 716
- 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 секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

- 1) оригиналатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері
- 2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригиналатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері
- 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі
- 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі
- 5) талап ету 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	6	

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 акпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде, тәртіппен және тәсілдерді қолдана отырып жеткізеді.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы акпараттық 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 акпараттық 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.



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
2027 жылғы 3 тоқсан: + 450 000 мың теңге
2027 жылғы 4 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: 0
2027 жылғы 3 тоқсан: 0
2027 жылғы 4 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
2027 жылғы 3 тоқсан: - 210 000 мың теңге
2027 жылғы 4 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
2027 жылғы 3 тоқсан: 5 920 000 мың теңге
2027 жылғы 4 тоқсан: 6 160 000 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

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 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: 5 920 000 мың теңге
2027 жылғы 3 тоқсан: 6 160 000 мың теңге
2027 жылғы 4 тоқсан: 2 400 000 мың теңге.

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

Жатпайды

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

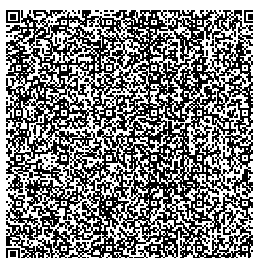
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Панфилов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



Электронная цифровая подпись:

**КИМ ГЕННАДИЙ
ВИКТОРОВИЧ**

(тегі, инициалдары)

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

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

