

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

200 000 000 000 (екі жүз миллиард) Теңге

Толық атауы:

"Fincraft Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қысқартылған атауы:

"Fincraft Group" 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: "Fincraft Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 05.11.2019

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

17.11.2022

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

200 000 000 000

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:

17.11.2022

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

50 000 000 қамтамасыз етілмейтін купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

50 000 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

12 578 907

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

12 578 907 000

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

872 661 673

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

5 557 392 322

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

Қолданылмайды.

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. Сауда-саттықты ұйымдастырушы "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – "Биржа") болып табылады.

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 ұстаушыларында мынадай құқықтары бар: ▪ Облигациялар айналысы кезінде проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімде облигацияның номиналды құнын алу құқығы; ▪ проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімде Облигациялар бойынша белгіленген купондық сыйақы алу құқығы; ▪ Облигацияларды еркін сату және өзге тәсілмен билік жүргізу; ▪ Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы; ▪ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің және Биржаның ішкі құжаттарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық күйі туралы ақпарат алу құқығы; ▪ Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде көзделген жағдайларда бұдан әрі проспектіде көрсетілген шарттарда, тәртіппен және мерзімдерде Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы; ▪ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте, Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтарды талап етеді. Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын Облигацияларды ұстаушылардың жүзеге



асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері: Облигацияларды ұстаушылардың оларға тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар (бұдан әрі - "Облигацияларды сатып алу үшін негіздер"): 1) Эмитент Бағалы қағаздар нарығы туралы заңы 18-4-бабының 4-тармағына сәйкес айқындалатын баға бойынша проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда; 2) Бағалы қағаздар нарығы туралы заңы 15-бабының 2-тармағына сәйкес айқындалатын баға бойынша Бағалы қағаздар нарығы туралы заңы 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда; 3) Бағалы қағаздар нарығы туралы заңы 18-4-бабының 4-тармағына сәйкес айқындалатын баға бойынша Бағалы қағаздар нарығы туралы заңы 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда. Облигацияларды сатып алу үшін Негіздердің кез келгені туындаған жағдайда Эмитент Облигацияларды сатып алу үшін тиісті Негізі туындаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде мұндай негіздің туындау себебін, оны жоюдың ықтимал әдісі мен мерзімін егжейтегжейлі сипаттай отырып, Облигацияларды сатып алу Негізі туралы ақпаратты Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін Эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру жолымен Облигация ұстаушылардың назарына жеткізеді. Облигацияларды сатып алу үшін Негіздердің кез келгені туындаған жағдайда Облигацияларын сатып алуды талап ету құқығын жүзеге асыруды жоспарлайтын Облигацияларды ұстаушылар Биржа мен Қаржылық есептілік депозитарийінің интернетресурстарында Облигацияларды сатып алу үшін Негіздердің туындағаны туралы ақпарат бірінші рет жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күні ішінде Эмитенттің орналасқан жері бойынша оларға тиесілі Облигацияларын сатып алу туралы жазбаша талаптарын беру керек. Облигация ұстаушылардың жазбаша талаптары келесі мәліметтерді көрсете отырып, еркін нысанда беріледі: ▪ заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы куәлікті (анықтаманы) берген орган мен берілген күні; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі; ▪ жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және болған жағдайда әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген органы; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. Облигацияларды ұстаушылардың оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерін қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін күнтізбелік 40 (қырық) күн ішінде Эмитенттің уәкілетті органы сатып алу күніне және сатып алуға жататын Облигациялардың санына нұсқауды қамтитын Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Сатып алуға жататын Облигациялардың санын Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың берген Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштері негізінде ғана анықтайды. Эмитенттің уәкілетті органы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент бұл жөнінде Облигацияларды ұстаушыларына Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін Эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру жолымен хабардар етеді. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің уәкілетті органы Облигацияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Эмитент жүзеге асыруы тиіс. Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың проспектіде



көрсетілген айналысқа жіберудің мерзімі аяқталған соң оларға тиесілі Облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардың Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда Эмитенттің оларға тиесілі Облигацияларын сатып алуды талап ету құқығын іске асырудың шарттары, тәртібі мен мерзімдері проспектінің 20-тармағында көзделген.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

қамтамасыз етілмейтін 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 облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылмайды.

3) облигациялардың саны

25 000 000 (жиырма бес миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

25 000 000 000 (жиырма бес 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") ережелеріне сәйкес қолма қол ақшасыз нысанда ақшамен жүргізілетін болады.

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 сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналысының барлық мерзіміне белгіленген болып табылады және Облигациялардың номиналды құнының жылдық 20 % (жиырма пайызын) құрайды. Облигациялар бойынша қосымша сыйақы қарастырылмаған.

Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпарат Биржа интернетресурсында (www.kase.kz) жарияланатын болады.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жылына 2 (екі) рет, әр 6 (алты) ай сайын Облигациялар айналысы басталған күннен бастап Облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде жүзеге асырылады.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде жүргізіледі және облигациялар айналысының соңғы күнінде аяқталады.

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

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – "Тіркеу күні") төленеді.

Сыйақы төлеу Эмитент Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Тіркеу күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

Әрбір облигация ұстаушыға төлеуге жататын купондық сыйақы сомасы тиісті облигация ұстаушыға тиесілі орналастырылған Облигациялардың номиналды құнының және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің (екіге бөлінген Облигациялар бойынша купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі) туындысы ретінде есептеледі.

Соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны төлеу Облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу айналысының барлық мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт базасы есебінен жүргізіледі.



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 облигацияларын шығарылған кезде секьюритизация кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

- 1) оригиналатордың, кастодиан-банкнің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері
- 2) секьюритизация 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

Жатпайды

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигацияларды орналастырудың басталған күні ретінде Облигациялар айналыс басталған күні болып табылады.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигацияларды орналастырудың аяқталған күні ретінде Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күні болып табылады.

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) 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

Облигациялар айналысы басталған күні болып Биржаның ережелеріне сәйкес Биржа сауда жүйесінде Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттық өткізу күні болып табылады. Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат Биржаның ресми интернет-сайтында (www.kase.kz) жарияланады.

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

Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні болып Облигациялар айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады.

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

Жылдар	Айлар	Күндер
3		

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)

Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде өтеледі.

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

Облигациялар бойынша негізгі қарызды өтеу бойынша төлемдер Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлеумен жүзеге асырылады.

Соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны Эмитент уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да (бұдан әрі – "Орталық депозитарий") ашылған шотқа әрбір облигация ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын облигация ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып аударады.



Орталық депозитарий Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен осы Облигацияларды ұстаушылардың 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 купондық 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

Жалғыз Қатысушысы тиісті шешім қабылдаған жағдайда Эмитент ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда Облигацияларды олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде толық немесе ішінара сатып алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы:

- ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында мәміле жасау кезінде – сатып алу күніне Биржадағы сауда-саттық нәтижесіндегі баға бойынша;
- ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында мәміле жасау кезінде - Эмитент сатып алған кезде өзіне тиесілі Облигацияларды сатуды жоспарлап отырған Эмитент пен облигация ұстаушы келіскен баға бойынша айқындалады.

Эмитент орналастырған (сатып алынғандарын шегергендегі) Облигациялар саны туралы ақпарат Биржа ережелеріне сәйкес Биржаға жария етіледі.

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 өтелді деп есептелмейді және Эмитент өзінің сатып алынған Облигацияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде қайта сатуға құқылы.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Эмитент жалғыз Қатысушы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай шешім қабылданғаны туралы ақпаратты Облигация ұстаушыларына жеткізуге міндетті. Бұл ақпараттық хабарлама Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі – "ҚЕД", www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында орналастырылады. Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарыққа (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) сілтеме;

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



- Облигациялар сатып алынатын бағаны есептеу;
- сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;
- есептеу тәртібі, оның ішінде:

- ұйымдастырылмаған нарық үшін:

(а) облигациялар 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 одан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

- ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісін көрсету.

• Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мәліметтер.

Эмитент орналастырылған Облигацияларды жалғыз Қатысушының шешімінде белгіленген күні сатып алады.

Облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта сатып алынған жағдайда, өздеріне тиесілі Облигацияларды толықтай немесе ішінара сатқысы келетін Облигация ұстаушылары жалғыз Қатысушының Облигацияларды сатып алу туралы шешімі жөніндегі ақпараттық хабарламаның алғашқы жарияланған күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитенттің атына тиісті жазбаша өтініш беруге құқылы.

Ұйымдастырылған нарықта облигацияларды сатып алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың оларға тиесілі облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен реттеледі.

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар бермеген облигациялар проспектіде көзделген тәртіппен облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін 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 келесі қосымша ковенанттарды (шектеулерді) сақтауы тиіс:

• Эмитент пен Биржа арасында жасалған листинг шартында және/немесе Биржаның өзге де ішкі құжаттарымен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;

• Эмитент пен Биржа арасында жасалған листинг шартында және/немесе Биржаның өзге де ішкі құжаттарымен белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу.

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

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



Осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгені бұзылған жағдайда Эмитент бұзушылық басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.

Көрсетілген ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және ҚЕД ресми сайтында (www.dfo.kz) тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш түскен жағдайда, Эмитенттің жалғыз Қатысушысы жазбаша өтініштерді қабылдау мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде мынадай шешім қабылдауға міндетті:

- Облигацияларды сатып алу;
 - облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарықта (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
 - облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;
 - сатып алынатын облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алу өткізу күні;
- есептеу тәртібі бойынша, оның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін -
 - (а) облигациялар 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 одан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісін көрсету;
- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер.

Эмитент жалғыз Қатысушы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай шешім қабылданғаны туралы ақпаратты Облигация ұстаушыларына жеткізуге міндетті. Бұл ақпараттық хабарлама Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
- Облигациялар сатып алынатын баға;
- сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;
- есептеу тәртібі, оның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін –
 - (а) Облигациялар 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 одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін-Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісін көрсету.

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



- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де мәліметтер.

Орналастырылған Облигацияларды сатып алу Эмитенттің Жалғыз қатысушысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде Эмитентпен жүзеге асырылады.

Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша Облигацияларды мынадай бағалардың ең көбі бойынша сатып алуға міндетті:

- жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағаға;
- Облигациялардың әділ нарықтық бағасымен.

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

Эмитенттің қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзғаны туралы ақпаратпен Облигация ұстаушылары Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарда осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде ұсынады.

Эмитенттің осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзғаны туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің атына беруге құқығы бар, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерді қабылдауға міндетті.

Эмитенттің жалғыз Қатысушысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны жөніндегі ақпаратпен, оның ішінде Облигацияларды сатып алу күні туралы мәліметпен, Облигация ұстаушылары осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында таныса алады.

Облигацияларды ұстаушы өзіне тиесілі Облигацияларды барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда сатып алу туралы өтініш беруге тиіс:

- заңды тұлға үшін: Облигацияларды 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; банк деректемелері; сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі;
- жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмірі, күні және органы; тұрғылықты жері; телефоны; банк деректемелері; сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі.

Облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің жалғыз Қатысушысының тиісті шешімімен, Облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті қосымша мәліметтерді Облигация ұстаушыларынан алу қажеттілігі осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген Облигацияларды сатып алу мерзімі шегінде көзделуі мүмкін.

Ұйымдастырылған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың оларға тиесілі Облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен

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



реттеледі.

Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, Облигацияларды ұстаушы Облигацияларды сатып алуды жүргізген күні Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийдің атына Эмитенттің жалғыз Қатысушысының шешімінде айқындалған тәртіппен өзіне тиесілі Облигацияларды есептен шығаруға бұйрық беруге тиіс.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың осы проспектіде көрсетілген олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға 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 мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы

Осы шығарылымдағы облигациялар қамтамасыз етілген болып табылмайды.

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

Осы шығарылымдағы облигациялар қамтамасыз етілген болып табылмайды.

- 3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Осы шығарылымдағы облигациялар қамтамасыз етілген болып табылмайды.

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

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



Осы шығарылымдағы облигациялар қамтамасыз етілген болып табылмайды.

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

Осы шығарылымдағы облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат Эмитенттің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыруға және жалпы корпоративтік мақсаттарға бағытталады.

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

- Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы;

- Облигациялар бойынша проспектіде көзделген мерзімдерде және мөлшерде олардың номиналды құнының тіркелген пайызын алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржаның қағидаларына сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы болып табылады;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- Облигацияларды еркін сату және басқаша билік ету құқығы;

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



- Эмитенттің осы проспектіде белгіленген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.

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

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

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген талаптардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақы ескеріле отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін 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 ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

I. жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

II. мемлекеттік емес Облигациялардың нарықтық бағасы, қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған (мұндай баға болған кезде);

III. Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің Облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналысқа түспесе).

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 Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды сатып алу үшін қолданады. Бұл ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы орын алғанын егжей-тегжейлі сипаттауды, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші рет жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқығы бар, ал Эмитент оны қабылдауға міндетті.



Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш түскен жағдайда, Эмитенттің жалғыз Қатысушысы жазбаша өтініштерді қабылдау мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде мынадай шешім қабылдауға міндетті:

- Облигацияларды сатып алу;
- Облигацияларды сатып алу;
- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарықта (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған)
- Облигацияларды сатып алуда жүргізілетін баға;
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні - бұл ретте сатып алу күні Эмитенттің жалғыз Қатысушысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірілмей белгіленуі тиіс;

есептеу тәртібі бойынша, 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 шешімдер.

Эмитент жалғыз Қатысушы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай шешім қабылданғаны туралы ақпаратты Облигация ұстаушыларына жеткізуге міндетті. Ақпараттық хабарлама Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында орналастырылады. Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс:

• Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);

• осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;

• сатып алынатын Облигациялардың саны;

• Облигацияларды сатып алуды жүргізу 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 ұйымдастыруы үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де ақпараттар.

Орналастырылған Облигацияларды сатып алу Эмитенттің жалғыз Қатысушысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады.

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



б) проспектіде көзделген дефолт оқиғасы басталған жағдайда. Дефолт оқиғасы болған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері осы проспектінің 20-тармағында көрсетілген.

с) Эмитент проспектіде көзделген мерзімде ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзуды бастаған және жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың осы проспектінің 12-тармағында көзделген талаптармен, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

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 Эмитенттің облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау. Туындаған жағдайда Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – "Дефолт оқиғасы") Эмитенттің негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін проспектіде белгіленген мерзімдерде Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау 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 облигация ұстаушыларына негізгі қарыз сомасын және (немесе) облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу жөніндегі ақша міндеттемесін орындау күніне (нақты төлем күніне) немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып, әрбір кешіктірілген күн үшін айыппұл есептеуге және төлеуге міндетті (айыппұл есептеудің соңғы күні - нақты төлем күні).

Егер мұндай төлемеу және (немесе) толық төлемеу Эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлеуді жүзеге асыруын мүмкін етпейтін Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуы не "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-ның Эмитентке Облигацияларды ұстаушылар тізілімін заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімдерде ұсынбауы нәтижесінде орын алса, Эмитенттің осы проспектіде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.

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 бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Эмитент осы проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара және (немесе) толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей апаттар, соғыс қимылдары, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне шамалас мерзімге шегеріледі.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу жолымен келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде Облигациялар ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, кредиторлардың келісімімен жалғыз Қатысушы тарапынан қабылданады. Эмитент дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпаратты осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген тәсілдерді қолдана отырып және тәртіпте, мерзімде облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) 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 (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) ұстаушылардың жазбаша талаптарын 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 және Облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы мәселелер енгізілуге тиіс, бұл Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімдеген Облигациялардың (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарының) көлемін және (қажет болған жағдайда) Облигациялар шығарылымының проспектісіне енгізілуі мүмкін өзгерістер жобасын ескере отырып жасалуы тиіс.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін еместігі және (немесе) Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін қай құрылымдау мүмкін еместігі туралы шешім қабылданатын болса, сондай-ақ, егер Эмитент борышкер кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмаған кезде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімдерде Облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу және Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талаптары бойынша Облигацияларды сатып алу

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

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



жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған болса, Эмитенттің және Облигациялар ұстаушылардың (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың) одан әрі ісәрекеттері 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, Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі 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 басталған кезде, Эмитент осындай Дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және Облигацияны ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда, Эмитент Дефолт оқиғасы туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны Эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен орналастыру арқылы Облигациялар ұстаушыларын Дефолт оқиғасы туралы хабардар етеді.

Эмитенттің ақпараттық хабарында мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- Дефолт оқиғасын туындатқан себептердің толық сипаттамасы;
- орындалмаған міндеттемелер көлемі туралы мәліметтер;
- облигация ұстаушылардың Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал ісқимылдарын атап өту;
- Дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою үшін Эмитент қолданған немесе қолданатын 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 тұлғалар 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

Сыйақыларды төлеу және Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы даңғылдың No1 қосымшасында келтірілген.

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

Жатпайды

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

Қолданылмайды.

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: «Standard» инвестициялық компаниясы» АҚ

қысқартылған атауы: «Standard» ИК» 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, 050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 38, 2 қабат.

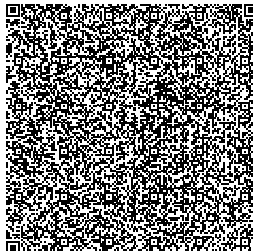
байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (727) 310-01-10

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: Б/н, 11.08.2025

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



РАКИШЕВ КЕҢЕС
ХАМИТҰЛЫ

(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

