

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

30 000 000 000 (отыз миллиард) Теңге

Толық атауы:

"Ұлттық ақпараттық технологиялар"
акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы:

"ҰАТ" АҚ

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: "Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлік қоғамы

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 01.10.2004

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

21.08.2025

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

30 000 000 000

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:

21.08.2025

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

15 000 000 Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар.

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

15 000 000 000

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:

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:

Қолданылмайды.

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:

Қолданылмайды.

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:

Қолданылмайды.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

Қамтамасыз етусіз 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

Облигациялардың номиналды құны бекітілген шама болып табылады.

3) облигациялардың 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



4 900 000 (төрт миллион тоғыз жүз мың) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

4 900 000 000 (төрт миллиард тоғыз жүз миллион) Теңге

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

Теңге

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Бұл шығарылымның Облигациялары бойынша төлем қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізіледі. Облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары, есеп айырысу әдістері сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

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 жылдық купондық мөлшерлеме бүкіл айналыс кезеңіне бекітілген болып табылады және жылдық 18,33% мөлшерінде белгіленген.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлемі облигациялар айналысқа шыққан күннен бастап әр 6 (алты) ай сайын, жылына 2 (екі) рет, бүкіл айналыс мерзімі ішінде жүзеге асырылады.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

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

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

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің Облигациялары иелерінің тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу кезеңінің соңғы күні басталған сәтте (Облигациялар иелерінің тізілімін жүргізетін орталық депозитарий орналасқан жердің уақыты бойынша) (бұдан әрі – "Тіркеу күні") төленеді.

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу (соңғы купондық сыйақыны қоспағанда) тіркеу күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Облигациялар иелерінің банк шоттарына теңгемен ақша аудару арқылы жүзеге асырылады. Соңғы сыйақы төлемі облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

Әрбір Облигация иесіне төленуге жататын купондық сыйақы сомасы осы Облигация иесіне тиесілі орналастырылған Облигациялар номиналдық құны мен купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын төлеумен бір мезгілде 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



Барлық төлемдер (сыйақы мен негізгі қарыз сомасы) Эмитентпен қолма-қол ақшасыз тәртіпте Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүзеге асырылады. Егер Облигациялар иесі Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, онда негізгі қарыз және (немесе) есептелген сыйақы теңгемен, Қазақстан Республикасының аумағында теңгелік банк шоты болған жағдайда төленеді.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу және төлеу облигациялардың бүкіл айналыс мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн деп есептелетін уақыттық база бойынша жүзеге асырылады.

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) оригинатордың, 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 оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері
 - 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі
 - 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі
 - 5) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері
 - 6) сыйақы төлеу және бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі
 - 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандырудың тәртібі мен кезектілігі
- Жатпайды

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигацияларды орналастыру Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап олардың айналысының барлық кезеңі ішінде жүргізіледі.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні Облигациялардың айналыс кезеңінің 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

"Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықты өткізу күні. Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат Биржаның интернет ресурсында жарияланады ([www. kase.kz](http://www.kase.kz)).

- 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
5		



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 айналыс басталған күннен бастап 5 жыл өткен соң, облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтеледі.

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

Облигациялар номиналды құны бойынша тең үлестермен – негізгі қарыз сомасының 20%-ы мөлшерінде – екінші купондық кезең аяқталғаннан кейін және одан әрі жыл сайын, Облигациялардың айналысқа енгізілген күнінен бастап әрбір 12 ай сайын, олардың бүкіл айналыс мерзімі ішінде, осы Проспектінің 1 қосымшасында көрсетілген кестеге сәйкес өтеледі.

Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде эмитент соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны нормативтік құқықтық актілерде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да ашылған шотқа теңгемен аударады әрбір облигация ұстаушыға төленуге тиісті сома туралы ақпаратты қамтитын облигация ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып, уәкілетті органның актісімен.

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша ("бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) көрсетілген төлемді алуға құқығы бар және облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарына соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны аударуды жүзеге асырады) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімде жүзеге асырады. Барлық төлемдерді (сыйақы төлемдерін және облигацияларды өтеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүзеге асырады.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылған жағдайда, облигациялар бойынша негізгі борышты және (немесе) есептелген сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады.

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 басқа 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

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент облигацияларды айналыстың бүкіл мерзімі ішінде ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда толық немесе ішінара сатып алуды жүзеге асыруға құқылы.

Сатып алынған Облигациялар өтелген деп саналмайды және Эмитент оларды қайтадан орналастыра алады.

Эмитенттің облигацияларды өтеп алу бағасы мыналармен анықталады:

-ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында өтеп алу кезінде - өтеп алу күніндегі Биржадағы сауда-саттық нәтижесінде қалыптасқан баға бойынша;

-ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуды жүзеге асыру кезінде-эмитент және эмитент сатып алған кезде өзіне тиесілі облигацияларды сатуды жоспарлайтын облигацияларды ұстаушы келіскен баға бойынша.

Облигацияларды ұстаушыларға Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде мерзімінен бұрын сатып алу шарттары, мерзімдері және тәртібі көрсетіле отырып, хабардар етілуге тиіс.

Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу Эмитенттің Директорлар Кеңесі бекіткен облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы жинақталған купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, теңгемен номиналды құны бойынша жүзеге асырылады.

Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алған кезде облигациялардың номиналды құнын және жинақталған сыйақыны алуға облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғалар оларды мерзімінен бұрын сатып алғанға дейін құқылы.

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

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі хабарлама орналастыру арқылы облигациялар қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына "қазақстандық қор" АҚ ресми интернет-ресурстарында (www.kase.kz), қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz), эмитенттің ішкі қағидаларында (www.nitec.kz), жеткізілетін болады Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен депозитарийдің интернет-ресурсында қаржылық есептілікті орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актімен және бағалы қағаздар рыногы туралы заңнаманың келісінше.

Қазақстан Республикасының заңнамасында, эмитенттің ішкі нормативтік құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру нормативтерінде сатып алу туралы ұсыныс кезінде жария етуге белгіленген талаптардан басқа, жарияланатын ақпарат мыналарды қамтуға тиіс:

- облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған және/немесе

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



ұйымдастырылмаған);

- сатып алынатын облигациялар саны;

- облигацияларды сатып алуды жүргізу мерзімдері;

- есеп айырысу тәртібі;

- ұйымдастырылған нарықта сатып алу жағдайында-облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісі;

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

- тиісті шешіммен айқындалған сатып алудың өзге де шарттары Эмитенттің Директорлар кеңесі.

Эмитент орналастырған облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар Кеңесі тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Ұйымдастырылмаған нарықта облигацияларды сатып алған жағдайда, өздеріне тиесілі облигацияларды толық немесе ішінара сатқысы келетін облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің Директорлар Кеңесі қабылдаған облигацияларды сатып алу туралы шешім туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитенттің атына тиісті жазбаша өтініш беруге құқылы.

Ұйымдастырылған нарықта облигацияларды сатып алған жағдайда, Эмитент Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Биржаның сауда жүйесінде облигацияларды сатып алу арқылы облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады. Эмитент сатып алу барысында өздеріне тиесілі облигацияларды сатуды жоспарлап отырған облигацияларды ұстаушылар Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Биржаның сауда жүйесінде эмитентке облигацияларды сатуды жүзеге асырады.

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

1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы

- Қолданыстағы акционердің эмитент акцияларының бақылау пакетін иелену үлесінің 51% - дан кем түсуіне жол бермеу;

- Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартпен және/немесе Биржаның басқа да ішкі құжаттарымен анықталған жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;

- Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартпен және/немесе Биржаның басқа да ішкі құжаттарымен анықталған Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

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

Осы Проспектпен көзделген қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жағдайында Эмитент бұзушылық орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигациялар ұстаушыларына аталған бұзушылық туралы, оның туындау себебінің толық сипаттамасымен, оны жою тәсілі

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



мен мерзімі көрсетіле отырып, ақпаратты жеткізеді. Бұл ақпарат "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz) және "Қаржылық есептіліктің депозитарийі" (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында, сондай-ақ Эмитенттің ресми интернет-ресурсында (www.nitec.kz) тиісті хабарламаны орналастыру арқылы беріледі.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда эмитенттің Директорлар Кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде:

1. облигацияларды сатып алу;
2. сатып алынатын облигациялар саны;
3. бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс;
4. есеп айырысу тәртібімен, 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-Эмитенттің облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық жүргізу әдісіне нұсқау.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер. Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде биржаның ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz), сондай-ақ ресми интернет- Эмитенттің ресурсында (www.nitec.kz). Ақпараттық хабарламада мынадай мәліметтер болуға тиіс:

1. сатып алынатын облигациялар саны;
2. облигацияларды сатып алуды өткізу күні;
3. облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
4. 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 алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Сатып алуды Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүргізеді. Эмитент облигация ұстаушыларының талабы бойынша облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуға міндетті:

- жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;
- Биржаның сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне

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



сәйкес айқындалған облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде);

- Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

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

Осы тармақта көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Облигация ұстаушылардың кез келгені Эмитенттің осы тармаққа сәйкес шектеулерді (ковенанттарды) бұзғаны туралы ақпаратты алғаш рет жариялаған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде осы тармақтың 12.2-тармақшасында көзделген тәртіппен Эмитентке (Эмитенттің орналасқан жері бойынша) тиесілі Облигацияларды өтеп алу туралы тиісті жазбаша талапты ұсыну арқылы, өзіне тиесілі Облигацияларды өтеп алуды талап стуге құқылы.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы, оның ішінде облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдағаны туралы ақпаратпен облигацияларды ұстаушылар биржаның ресми интернет-ресурстарында таныса алады (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) осы тармақтың 12.2 тармақшасында көрсетілген мерзімдерде.

Облигация ұстаушысы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, кез келген нысанда өтініш береді:

- заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру күні және куәлікті беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; өтеп алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

- жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты, бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және құжатты берген органы; тұратын жері; телефондар; банк деректемелері; өтеп алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы тиісті шешімімен облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерінде қосымша мәліметтерді көрсету қажеттілігі көзделуі мүмкін.

Ұйымдастырылған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен реттеледі. Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, облигацияларды сатып алу жүргізілген күні облигацияларды ұстаушы Эмитенттің Директорлар Кеңесінің шешімінде айқындалған тәртіппен облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийдің атына өзіне тиесілі облигацияларды есептен шығаруға бұйрық беруге тиіс.

Өтеп алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылар осы проспектіде көрсетілген айналыс мерзімінің соңында өз Облигацияларын өтеуге құқылы.

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

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

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



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

Бұл облигацияның шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Қолданылмайды

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Қолданылмайды

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

Қолданылмайды.

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

Қолданылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Жасанды интеллект үшін жоғары өнімді есептеу инфрақұрылымын сатып алу.

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

Облигацияларды ұстаушылардың келесі құқықтары бар:

- Облигациялардың номиналдық құнын осы проспектіде көзделген мерзімдерде өтелген кезде алу құқығы;

- Осы проспектіде өзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;

- Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларына және Биржа талаптарына белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- Облигацияларды еркін иеліктен шығару және билік ету құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда, эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы;

- Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген;

- Облигацияларды исленуден туындайтын басқа да 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

Эмитент "бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 - II Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды

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



ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Эмитент жоғарыда аталған шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша облигацияларды жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша сатып алуға міндетті.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында, сондай-ақ 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздердің кез келгені басталған кезде эмитент орналастырылған облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: (1) жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға, (2) әділ облигациялардың нарықтық бағасы немесе (3) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Эмитент Облигацияларды өтеу туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2)-тармақшаларында көрсетілген жағдайлардың кез келгені туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және Қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен Биржаның ресми интернет-ресурстарында (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінде (www.dfo.kz) тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды Облигацияларды өтеп алу туралы хабарлайды. Аталған хабарламада: (i) Облигацияларды өтеуге әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алатыны туралы ақпарат; (ii) Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру үшін қабылдайтын ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдері; (iii) Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат қамтылуы тиіс.

Облигацияларды ұстаушының осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Облигацияларды ұстаушы төменде көрсетілген барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс.

- Заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес - сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, Берілген күні және берілген органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны, түрі және ISIN.

- Жеке тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының тегі, аты және Бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмір, күн және орган; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей болуға тиіс.

Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3

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



(үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми интернет-ресурстарында хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың алдағы облигацияларын сатып алу күні туралы хабарлайды (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz), сондай-ақ Эмитенттің ресми интернет-ресурсында (www.nitec.kz).

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

Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

3) өзге де құқықтар

Көзделмеген.

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 - Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамауы.

Басталуы кезінде облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі - "Дерфолт оқиғасы") Эмитенттің осы проспектіде көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімі өткеннен кейін, негізгі қарыз сомасын және (немесе) Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша ішінара және (немесе) толық дефолты болып табылады.

Эмитенттің осы проспектіде белгіленген мерзімде сыйақыны және (немесе) Облигациялардың номиналды құнын төлемегені немесе толық төлемегені, егер мұндай төлемеу және (немесе) толық төлемеу бұл эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлеуін жүзеге асыру мүмкін етпейтіндей, Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының дұрыс емес немесе толық смес деректемелерін алуының не заңнамада және "Орталық депозитарий" АҚ-мен жасалған шартта белгіленген мерзімде Эмитентке Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін ұсынбауының нәтижесінде болса, Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.

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

Облигацияларды ұстаушылар алдындағы төлемдер бойынша дефолт туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушылардың пайдасына ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл есептеуге және төлеуге міндетті. Мерзімі өткен кезеңдегі өсімпұл келесі формула бойынша есептеледі:

Мерзімі өткен сома $\times$ базалық мөлшерлеме/360 $\times$ мерзімі өткен күндер саны.

Егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Эмитент осы

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



даңғыл бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмайтын мән-жайлар (дүлей құбылыстарды, әскери іс-қимылдарды, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда эмитенттің осы даңғыл бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне пропорционалды түрде кейінге қалдырылады.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитент 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, сатып алуға мәлімделген.

Дефолт оқиғасы туындауы туралы ақпараттық хабарлама алғаш рет жарияланған күннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне, басқа мәселелермен қатар, оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) оның Облигацияларды ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдау бойынша Эмитент әзірлеген іс-шаралар жоспарын бекіту туралы мәселелер қамтылуы тиіс, ол оларды ұстаушылары өтеуге мәлімдеген Облигациялардың (Облигациялар бойынша талап ету құқықтары) көлемін және (қажет болған жағдайда) Облигацияларды шығару проспектісіне ықтимал өзгерістердің жобасын ескере отырып жасалуы тиіс.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және эмитент оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмайтыны және (немесе) эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдауға болмайтыны туралы шешім қабылданса, сондай-ақ егер Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық қанағаттандыра алмауынан туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімдерде Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеуге және Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талаптарына сәйкес Облигацияларды өтеу бойынша өз міндеттемелерін орындамаса, Эмитент пен Облигацияларды ұстаушылардың (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын иеленушілердің) одан әрі әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсе, Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияның оның ұстаушысына берілген 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-

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



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 орын алған кезде Эмитент мұндай Дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін салады. Дефолт оқиғасы болған жағдайда Эмитент биржаның ішкі құжаттарымен және Қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет-ресурсында ақпарат орналастыруды реттейтін нормативтік актілермен белгіленген тәртіппен Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінің (www.kase.kz) ресми интернет-ресурстарында Облигация ұстаушыларды Дефолт оқиғасы туралы хабардар етеді.

Хабарлама мыналарды қамтуы тиіс:

- дефолт фактісі туралы ақпарат;
- дефолт туындау күніндегі Эмитенттің өтелмеген міндеттемелерінің көлемі;
- дефолт оқиғасының пайда болуына алып келген міндеттемелерді орындамау себептері;
- Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін, оның ішінде Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін санамалау;
- дефолт оқиғасының туындауына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Басқа заңды тұлғаға бұл ақпаратты ашу туралы нұсқау беру 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

Қолданылмайды. 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

Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлінісінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы Проспектінің 2 қосымшасында көрсетілген.

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

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



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: «ForteFinance» акционерлік қоғамы

қысқартылған атауы: «ForteFinance» АҚ

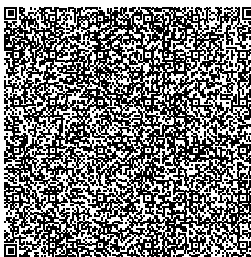
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Гейдар Әлиев к-сі, 14-үй, кеңсе 201

байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (717) 247-61-61

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: 2002, 31.07.2025

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:

**АХАНОВ СУЛТАН
АЙТПЕКОВИЧ**

(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



Приложение 1. График начисления купонного вознаграждения и погашения основного долга

тенге

Купонные периоды	Номинальная стоимость ОД	Купонное вознаграждение	Частичное погашение ОД	Всего выплат
1	4 900 000 000	449 085 000		449 085 000
2	4 900 000 000	449 085 000	980 000 000	1 429 085 000
3	3 920 000 000	359 268 000		359 268 000
4	3 920 000 000	359 268 000	980 000 000	1 339 268 000
5	2 940 000 000	269 451 000		269 451 000
6	2 940 000 000	269 451 000	980 000 000	1 249 451 000
7	1 960 000 000	179 634 000		179 634 000
8	1 960 000 000	179 634 000	980 000 000	1 159 634 000
9	980 000 000	89 817 000		89 817 000
10	980 000 000	89 817 000	980 000 000	1 069 817 000
		2 694 510 000	4 900 000 000	7 594 510 000

Приложение 2. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет чистой прибыли Эмитента.

Ниже представлен прогноз денежных потоков Эмитента на 2025-2029 годы.

тыс. тенге

№	Наименование статьи	1 полугод не 2025 года	2 полугод не 2025 года	1 полугод не 2026 года	2 полугод не 2026 года	1 полугод не 2027 года	2 полугод не 2027 года	1 полугод не 2028 года	2 полугод не 2028 года	1 полугод не 2029 года	2 полугод не 2029 года	1 полугод не 2030 года	2 полугод не 2030 года
1	Доходы, всего в том числе:	56 968 071	76 868 071	62 076 517	63 056 517	67 771 642	68 751 642	71 058 914	72 038 914	72 639 894	73 619 894	76 771 783	77 751 783
1.1	Доход от реализации продукции и оказания услуг	53 822 175	53 822 175	59 668 121	59 668 121	65 363 246	65 363 246	68 650 518	68 650 518	70 231 498	70 231 498	74 363 387	74 363 387
1.2	Доход от финансирования	3 142 896	23 042 896	2 405 396	3 385 396	2 405 396	3 385 396	2 405 396	3 385 396	2 405 396	3 385 396	2 405 396	3 385 396
1.2. 1	Доходы по вознаграждениям	905 396	905 396	905 396	905 396	905 396	905 396	905 396	905 396	905 396	905 396	905 396	905 396
1.2. 2	Доходы от размещения облигаций		19 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 3	Эмиссия акций/вливание капитала акционерами для выкупа размещенных акций	2 237 500	2 237 500	1 500 000	2 480 000	1 500 000	2 480 000	1 500 000	2 480 000	1 500 000	2 480 000	1 500 000	2 480 000
1.3	Прочие доходы	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.3. 1	Доходы от курсовой разницы	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1.3. 2	Прочие доходы (доход от начисленных штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров; страховые случаи; прочие доходы)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	Расходы, всего, в том числе:	50 002 479	50 002 479	48 301 720	52 281 720	54 579 550	58 559 550	54 935 045	58 915 045	55 716 267	59 696 267	59 548 430	63 528 430
2.1	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	47 365 546	47 365 546	41 041 604	41 041 604	46 438 403	46 438 403	48 878 790	48 878 790	50 202 727	50 202 727	54 759 959	54 759 959
2.2	Расходы по реализации продукции и оказании услуг	31 918	31 918	31 918	31 918	31 918	31 918	31 918	31 918	31 918	31 918	31 918	31 918
2.3	Административные расходы	1 136 110	1 136 110	699 601	699 601	733 662	733 662	769 426	769 426	806 979	806 979	846 409	846 409
2.4	Расходы на финансирование	1 438 300	1 438 300	6 497 991	10 477 991	7 344 960	11 324 960	5 224 304	9 204 304	4 644 037	8 624 037	3 879 538	7 859 538

2.4.1	Расходы на погашение облигаций KZ2C00012904	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Расходы на погашение облигаций KZ2C00015253	-	-	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
2.4.3	Расходы на погашение планируемых к выпуску облигаций				980 000		980 000		980 000		980 000		980 000
2.4.4	Выплата купонного вознаграждения KZ2C00012904	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-
2.4.5	Выплата купонного вознаграждения по облигациям KZ2C00015253	-	-	1 168 500	1 168 500	934 800	934 800	701 100	701 100	467 400	467 400	233 700	233 700
2.4.6	Выплата купонного вознаграждения по облигациям, планируемых к выпуску			449 085	449 085	359 268	359 268	269 451	269 451	179 634	179 634	89 817	89 817
2.4.7	Прочие расходы на финансирование	1 153 300	1 153 300	4 595 406	4 595 406	4 265 892	4 265 892	4 253 753	4 253 753	3 997 003	3 997 003	3 556 021	3 556 021
2.5	Прочие расходы	30 607	30 607	30 607	30 607	30 607	30 607	30 607	30 607	30 607	30 607	30 607	30 607
2.5.1	Расходы по выбытию активов	28 857	28 857	28 857	28 857	28 857	28 857	28 857	28 857	28 857	28 857	28 857	28 857
2.5.2	Расходы по курсовой разнице	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
2.5.3	Прочие расходы (штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; на возмещение судебных издержек и арбитражных сборов; прочие расходы)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3	Доход/убыток до налогообложения	6 965 591	26 865 591	13 774 796	10 774 796	13 192 093	10 192 093	16 123 869	13 123 869	16 923 627	13 923 627	17 223 353	14 223 353
4	Расходы по корпоративному подоходному налогу	827 060	827 060	2 741 121	2 741 121	2 690 194	2 690 194	3 098 881	3 098 881	3 169 964	3 169 964	3 366 885	3 366 885
5	Чистый доход (убыток указывается со знаком минус)	6 138 531	26 038 531	11 033 676	8 033 676	10 501 899	7 501 899	13 024 988	10 024 988	13 753 663	10 753 663	13 856 468	10 856 468

Прогноз потоков денежных средств Эмитента приведенные в настоящем Приложении зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться ошибочными или неточными в связи с изменением различных факторов, включая экономические и политические условия, рыночную, деловую и юридическую среду для ведения бизнеса.

Эмитент не обязан вносить изменения или пересматривать прогнозные данные, раскрываемые в настоящем приложении, в следствии появления новой информации, изменения прогнозов, возникновения будущих событий или иных оснований.