

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

1 000 000 000 000 (бір триллион) Теңге

Толық атауы:

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»
акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы:

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»
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: «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 03.11.2008

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

27.08.2024

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

1 000 000 000 000

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:
16.10.2024
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
6 405 240 купондық қамтылмаған облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
6 405 240 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
6 405 240
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
6 405 240 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
465 758 806
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
296 242 350
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
0
- 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:
Жоқ
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда ұйымдастырушысы – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- 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:
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды Эмитенттің сатып алуға негіздердің туындауы жағдайында, Эмитент Облигация ұстаушыларының талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды олардың номиналдық құнына жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алуға міндетті, егер Облигация ұстаушылары осы Заңның 15-бабының 2-тармағы 1), 3) және 4) тармақшаларында көзделген талаптарды өзгертуге келісім берген жағдайларды қоспағанда. Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алуға негіздердің туындауы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке өзінің иелігіндегі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
17.10.2024
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
5 594 760 купондық қамтылмаған облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
5 594 760 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
5 594 760
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
5 594 760 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
398 199 273
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
258 757 650
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
0
- 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:
Жоқ
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда ұйымдастырушысы – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- 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:
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды Эмитенттің сатып алуға негіздердің туындауы жағдайында, Эмитент Облигация ұстаушыларының талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды олардың номиналдық құнына жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алуға міндетті, егер Облигация ұстаушылары осы Заңның 15-бабының 2-тармағы 1), 3) және 4) тармақшаларында көзделген талаптарды өзгертуге келісім берген жағдайларды қоспағанда. Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алуға негіздердің туындауы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке өзінің иелігіндегі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
17.10.2024
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
18 734 415 купондық қамтылмаған облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
18 734 415 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
18 734 415
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
18 734 415 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
1 280 445 225
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
866 466 693,75
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
0
- 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:
Жоқ
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда ұйымдастырушысы – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- 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:
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды Эмитенттің сатып алуға негіздердің туындауы жағдайында, Эмитент Облигация ұстаушыларының талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды олардың номиналдық құнына жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алуға міндетті, егер Облигация ұстаушылары осы Заңның 15-бабының 2-тармағы 1), 3) және 4) тармақшаларында көзделген талаптарды өзгертуге келісім берген жағдайларды қоспағанда. Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алуға негіздердің туындауы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке өзінің иелігіндегі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
17.10.2024
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
27 641 679 купондық қамтылмаған облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
27 641 679 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
27 641 679
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
27 641 679 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
1 676 160 702
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
1 278 427 653,75
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
0
- 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:
Жоқ
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда ұйымдастырушысы – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- 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:
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды Эмитенттің сатып алуға негіздердің туындауы жағдайында, Эмитент Облигация ұстаушыларының талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды олардың номиналдық құнына жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алуға міндетті, егер Облигация ұстаушылары осы Заңның 15-бабының 2-тармағы 1), 3) және 4) тармақшаларында көзделген талаптарды өзгертуге келісім берген жағдайларды қоспағанда. Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алуға негіздердің туындауы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке өзінің иелігіндегі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
17.10.2024
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
9 911 759 купондық қамтылмаған облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
9 911 759 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
9 911 759
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
9 911 759 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
547 555 853
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
458 418 853,75
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
0
- 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:
Жоқ
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда ұйымдастырушысы – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- 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:
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды Эмитенттің сатып алуға негіздердің туындауы жағдайында, Эмитент Облигация ұстаушыларының талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды олардың номиналдық құнына жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алуға міндетті, егер Облигация ұстаушылары осы Заңның 15-бабының 2-тармағы 1), 3) және 4) тармақшаларында көзделген талаптарды өзгертуге келісім берген жағдайларды қоспағанда. Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алуға негіздердің туындауы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке өзінің иелігіндегі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
15.01.2025
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
12 156 717 купондық қамтылмаған облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
12 156 717 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
12 156 717
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
12 156 717 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
604 347 548
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
569 542 191,45
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
0
- 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:
Жоқ
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда ұйымдастырушысы – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- 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:
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды Эмитенттің сатып алуға негіздердің туындауы жағдайында, Эмитент Облигация ұстаушыларының талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды олардың номиналдық құнына жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алуға міндетті, егер Облигация ұстаушылары осы Заңның 15-бабының 2-тармағы 1), 3) және 4) тармақшаларында көзделген талаптарды өзгертуге келісім берген жағдайларды қоспағанда. Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алуға негіздердің туындауы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке өзінің иелігіндегі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
21.01.2025
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
2 409 826 купондық қамтылмаған облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
2 409 826 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
2 409 826
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
2 409 826 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
92 201 951
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
0
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
0
- 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:
Жоқ
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда ұйымдастырушысы – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- 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:
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды Эмитенттің сатып алуға негіздердің туындауы жағдайында, Эмитент Облигация ұстаушыларының талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды олардың номиналдық құнына жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алуға міндетті, егер Облигация ұстаушылары осы Заңның 15-бабының 2-тармағы 1), 3) және 4) тармақшаларында көзделген талаптарды өзгертуге келісім берген жағдайларды қоспағанда. Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алуға негіздердің туындауы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке өзінің иелігіндегі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
15.01.2025
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
3 360 437 купондық қамтылмаған облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
3 360 437 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
3 360 437
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
3 360 437 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
75 219 648
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
0
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
0
- 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:
Жоқ
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда ұйымдастырушысы – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- 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:
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды Эмитенттің сатып алуға негіздердің туындауы жағдайында, Эмитент Облигация ұстаушыларының талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды олардың номиналдық құнына жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алуға міндетті, егер Облигация ұстаушылары осы Заңның 15-бабының 2-тармағы 1), 3) және 4) тармақшаларында көзделген талаптарды өзгертуге келісім берген жағдайларды қоспағанда. Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алуға негіздердің туындауы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке өзінің иелігіндегі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
29.08.2024
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
6 000 000 купондық қамтылмаған облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
6 000 000 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
6 000 000
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
6 000 000 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
501 041 667
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
277 500 000
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
0
- 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:
Жоқ
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда ұйымдастырушысы – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- 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:
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды Эмитенттің сатып алуға негіздердің туындауы жағдайында, Эмитент Облигация ұстаушыларының талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды олардың номиналдық құнына жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алуға міндетті, егер Облигация ұстаушылары осы Заңның 15-бабының 2-тармағы 1), 3) және 4) тармақшаларында көзделген талаптарды өзгертуге келісім берген жағдайларды қоспағанда. Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алуға негіздердің туындауы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке өзінің иелігіндегі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
02.07.2025
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
4 531 051 купондық қамтылмаған облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
4 531 051 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
4 531 051
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
4 531 051 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
24 765 969,59
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
0
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
0
- 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:
Жоқ
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда ұйымдастырушысы – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- 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:
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды Эмитенттің сатып алуға негіздердің туындауы жағдайында, Эмитент Облигация ұстаушыларының талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды олардың номиналдық құнына жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алуға міндетті, егер Облигация ұстаушылары осы Заңның 15-бабының 2-тармағы 1), 3) және 4) тармақшаларында көзделген талаптарды өзгертуге келісім берген жағдайларды қоспағанда. Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алуға негіздердің туындауы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке өзінің иелігіндегі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
02.07.2025
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
6 610 714 Кепілсіз купондық облигациялар, индекстелмеген
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
6 610 714 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
6 610 714
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
6 610 714 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
0
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
0
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
0
- 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:
Жоқ
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда ұйымдастырушысы – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- 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:
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды Эмитенттің сатып алуға негіздердің туындауы жағдайында, Эмитент Облигация ұстаушыларының талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды олардың номиналдық құнына жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алуға міндетті, егер Облигация ұстаушылары осы Заңның 15-бабының 2-тармағы 1), 3) және 4) тармақшаларында көзделген талаптарды өзгертуге келісім берген жағдайларды қоспағанда. Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алуға негіздердің туындауы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке өзінің иелігіндегі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
24.06.2025
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
45 000 000 купондық қамтылмаған облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
45 000 000 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
45 000 000
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
45 000 000 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
752 250 000
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
0
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
0
- 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:
Жоқ
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда ұйымдастырушысы – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- 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:
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды Эмитенттің сатып алуға негіздердің туындауы жағдайында, Эмитент Облигация ұстаушыларының талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды олардың номиналдық құнына жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алуға міндетті, егер Облигация ұстаушылары осы Заңның 15-бабының 2-тармағы 1), 3) және 4) тармақшаларында көзделген талаптарды өзгертуге келісім берген жағдайларды қоспағанда. Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алуға негіздердің туындауы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке өзінің иелігіндегі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.



3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:

24.06.2025

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

45 000 000 купондық қамтылмаған облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

45 000 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

45 000 000

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

45 000 000 000

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

752 250 000

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

0

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:

Жоқ

3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда ұйымдастырушысы – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.

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:

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Облигацияларды Эмитенттің сатып алуға негіздердің туындауы жағдайында, Эмитент Облигация ұстаушыларының талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды олардың номиналдық құнына жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алуға міндетті, егер Облигация ұстаушылары осы Заңның 15-бабының 2-тармағы 1), 3) және 4) тармақшаларында көзделген талаптарды өзгертуге келісім берген жағдайларды қоспағанда. Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алуға негіздердің туындауы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке өзінің иелігіндегі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

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



туралы мәліметтер көрсетіледі

қамтамасыз етудің купонсыз облигациялар

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

1 000 (бір мың) Теңге

бір мың

3) облигациялардың саны

60 000 000 (алпыс миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

60 000 000 000 (алпыс 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 облигацияларын төлеу ақшалай нысанда ақшамен жасалады

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 бүкіл мерзімінде құбылмалы болып табылады.

Индекстелген купонның сомасы келесі формуламен анықталады:

$$S = N * I + C,$$

мұндағы,

S, теңге - кезекті төленуге жататын Облигациялардың индекстелген купонының сомасы;

N, теңге - кезекті төлеуге жататын Облигациялардың тиісті санының номиналды құнының сомасы;

I, % - алдағы купондық кезеңге пайдаланылатын инфляция индексі;

бұл ретте,

$$I = (I_1 * I_2 * I_3 * I_4 * I_5 * I_6) - 1,$$

мұндағы,

I₁, I₂, I₃, I₄, I₅ и I₆ - Облигациялар айналысының басталу күні немесе сыйақы төлеудің тиісті күні келетін айдың алдындағы 6 (алты) айдағы тұтыну бағаларының индекстері (пайызбен), I мәні үтірден кейінгі екінші (қоса алғанда) цифрға дейін дөңгелектенеді;

C, теңге - тіркелген купон сомасы;

Бұл ретте, $C = N * K / 2,$

мұндағы,

K, % - "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарына сәйкес өткізілеті Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттықтардың қорытындылар бойынша

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



айқындалатын тіркелген жылдық купонның мәні.

Тұтыну бағаларының индексі Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында ай сайын жарияланады.

Егер өткен купондық кезеңдегі инфляция индексі теріс мәнге тең болса, онда инфляция индексінің мәні нөлге тең деп есептеледі.

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны есептеу үшін қолданылатын инфляция мөлшерлемесі туралы ақпаратты Эмитент облигация ұстаушыларына АО "Қазақстан қор биржасы" интернет-ресурсында хабарландыру орналастыру арқылы жеткізеді: бірінші купондық кезең үшін – Облигациялардың айналымға енгізілу күнінде, ал барлық кейінгі купондық кезеңдер үшін – купондық кезеңнің басталу күнінен кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеуді Эмитент Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет жүргізеді.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Сыйақы облигациялар айналымы басталған күннен бастап Облигацияларды сатып алу басталған күніне дейін есептеледі.

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

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Облигациялар ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғаларға, сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басында (Облигациялар ұстаушыларының тізілімдері жүйесін жүргізетін "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша) тіркелген тұлғаларға төленеді (бұдан әрі – Тіркеу күні). Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының банктік шоттарына теңгемен ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 уақыттық базасы (жылына үш жүз алпыс күн / айына отыз күн) қолданылады. Соңғы сыйақы төлемі Облигациялар бойынша берешектің негізгі сомасын төлеуімен бір мезгілде 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 облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

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

Жатпайды

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап айналыстың бүкіл мерзімі ішінде.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигациялар айналымының соңғы күні.

- 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. Облигациялардың айналысқа шығу күні туралы ақпарат "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz) интернет-ресурсында жарияланады.

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

Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күні.

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

Жылдар	Айлар	Күндер
15	0	0

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

- ұйымдастырылған
- ұйымдастырылмаған

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

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

Облигациялардың айналыс мерзімі соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күн ішінде.

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

Облигациялар номиналдық құны бойынша, соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлеу арқылы өтеледі. Негізгі қарыз сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу Эмитентпен теңгемен жүзеге асырылады – Облигацияларды өтеуге арналған сома енгізілетін "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-тағы шотқа ақша аудару арқылы, облигация ұстаушыларына төленетін сома көрсетілген тізімді қоса бере отырып.

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

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

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



1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары

Облигацияларды Эмитенттің сатып алу бағасы, тәртібі, шарттары және мерзімі Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен айқындалады.

Сатып алынған облигациялар өтелген деп саналмайды және Эмитентпен қайта орналастырылуы мүмкін. Облигацияларды Эмитенттің сатып алуы, олар сатып алынатын облигация ұстаушыларының құқықтарының бұзылуына, сондай-ақ Эмитенттің өзінің облигацияларымен мәмілелер жасасу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын бұзуға алып келмеуі тиіс.

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент бұл туралы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларына тиісті хабарламаны Эмитенттің (www.sk.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-тың (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында, Эмитенттің ішкі актілерінде, "Қазақстан қор биржасы" АҚ-тың ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен жариялау арқылы хабарлайды.

Хабарламада облигацияларды сатып алу тәртібі, шарттары және оларды сатып алу күні көрсетілуі тиіс.

Облигациялар сатып алынғаннан кейін, Эмитент орналастырылған (сатып алынған облигацияларды шегере отырып) облигациялардың саны туралы ақпаратты "Қазақстан қор биржасы" АҚ-тың ішкі ережелеріне сәйкес ашып көрсетеді.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Облигацияларды сатып алу номиналдық құны бойынша теңгемен және жиналған купондық сыйақыны бір уақытта төлеу арқылы жүзеге асырылады. Бұл төлем Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімі жарияланғаннан кейінгі 10 (он) күн ішінде, бірақ облигация ұстаушыларының сатып алу туралы бірінші жазбаша өтінішін алған күннен бастап 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмей орындалады.

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

Облигациялардың айналым мерзімі бойы Эмитент төмендегі қосымша ковенанттарды (шектеулерді) сақтауға міндетті: 1) Эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік келісімшартпен және/немесе "Қазақстан қор биржасы" АҚ-тың басқа ішкі құжаттарымен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу; 2) Эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік келісімшартпен және/немесе "Қазақстан қор биржасы" АҚ-тың басқа ішкі құжаттарымен белгіленген жылдық қаржылық есептілікке аудиттік есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

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

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заң мен осы Проспектте көзделген шектеулердің (ковенанттардың) бұзылуы жағдайында, Эмитент бұзылудың туындаған күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларына бұл бұзушылық туралы себептері, оны жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, Эмитенттің (www.sk.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-тың (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz)

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



ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны жариялау арқылы хабарлайды.

Облигация ұстаушыларының сатып алу туралы бірінші жазбаша талабы алынған күннен бастап келесі 30 (отыз) календарлық күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды номиналдық құнына, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, немесе әділ нарықтық бағасына сәйкес сатып алу туралы шешім қабылдайды - қайсысы үлкен болса, соған сәйкес.

Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу күнін белгілеу туралы шешімінен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент облигация ұстаушыларына сатып алу күні туралы Эмитенттің (www.sk.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-тың (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында хабарлама орналастыру арқылы хабарлайды.

Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алу облигация ұстаушыларының бірінші жазбаша сатып алу өтінішін алған күннен бастап 40 (қырық) календарлық күннен кешіктірмей жүзеге асырылады. Сатып алу тек облигация ұстаушыларының жазбаша өтініштері негізінде жүргізіледі.

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

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңға және осы Проспектке сәйкес белгіленген шектеулердің (ковенанттардың) бұзылуы жағдайында және/немесе Эмитенттен мұндай бұзылу туралы ақпарат алған кез келген Облигация иесі хабардар етілген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі Облигацияларды номиналдық құны мен жиналған немесе есептелген сыйақысын қосқанда немесе әділ нарықтық бағасы бойынша (қайсысы жоғары болса) қайта сатып алуды талап етуге құқылы.

Облигация иесі қайта сатып алу туралы талапты келесі мәліметтерді көрсете отырып, еркін формада ұсынады: Заңды тұлға үшін: Облигация иесінің атауы; іскерлік сәйкестендіру нөмірі (БИН); мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің берілген күні мен органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; байланыс телефондары; банк реквизиттері; қайта сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін: Облигация иесінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса); жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке куәлік нөмірі, берілген күні және беруші органы; тұрғылықты мекенжайы; байланыс телефондары; банк реквизиттері; қайта сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі.

Қайта сатып алу туралы талап енгізбеген Облигация иелері өздеріне тиесілі Облигацияларды Проспектте көрсетілген айналым мерзімінің аяқталуынан кейін өтеуге құқылы.

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

Қолданылмайды. Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілген болып табылмайды.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Қолданылмайды. Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілген болып табылмайды.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Қолданылмайды. Облигациялардың бұл шығарылымы 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)

Қолданылмайды. Облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

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

Қолданылмайды. 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 "Экибастұз ГРЭС-2-сін №3 энергоблогын орната отырып кеңейту және қайта жаңарту" жобасын іске асыруға байланысты шығындарды қаржыландыруға, аталған жобаны іске асыруға байланысты қарызды қайта қаржыландыруға, сондай-ақ бұрын жұмсалған шығындарды өтеуге 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

Облигация ұстаушылардың құқығы бар:

- осы облигациялар проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде номиналды құнды алу;
- осы облигациялар проспектісінде көзделген мерзімдерде және мөлшерде Облигациялар бойынша сыйақы алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; облигацияларды еркін иеліктен шығаруға және өзге де билік етуге;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және осы облигациялар проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алу талабына арналған құн;
- Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

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

Өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығару жағдайында осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі

Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңда және осы Облигациялар Проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда, Облигациялар ұстаушыларының өздеріне тиесілі облигацияларды Эмитенттің сатып алуын талап ету құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері осы Проспектінің 12-тармағында көзделген.

3) өзге де құқықтар

Облигациялар ұстаушылардың Эмитенттен өзіне тиесілі облигациялардың бір бөлігін номиналды құны бойынша 3 (үш) жыл өткеннен кейін сатып алуды талап ету құқығы: Облигациялар айналымда жүрген кезеңде әрбір Облигация ұстаушысы 3 (үш) жыл өткеннен кейін жыл сайын Эмитенттен өзіне тиесілі облигациялардың бір бөлігін жинақталған сыйақыны ескере отырып, номиналды құнымен сатып алуды талап етуге құқылы.

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 жылдық мерзім өткен соң, Эмитент жыл сайын облигациялар ұстаушыларына купондық сыйақыны төлеу үшін облигациялар ұстаушыларды бекіту күнінен 40 (қырық) жұмыс күні бұрын ресми интернет-ресурстарында (<https://sk.kz>), "Қазақстан қор биржасы" АҚ сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінде (www.dfo.kz) тиісті хабарлама орналастыру арқылы сатып алу құқығы туралы хабардар етеді.

Аталған құқық облигациялар ұстаушысының жазбаша талап хаты арқылы, купондық сыйақыны бекіту күнінен кешіктірмей 20 (жиырма) жұмыс күні бұрын ұсынылуы мүмкін. Бұл құқықты іске асыру күнтізбелік жыл ішінде екі рет – купондық сыйақыны төлеу күндерімен сәйкес келетін күндерде тең төлемдермен ғана жүзеге асырылады.

Облигациялар ұстаушыларынан тиісті жазбаша талаптар түскен жағдайда, Эмитент облигацияларды 4 жылдан 5 жылға дейін бастапқы орналастыру көлемінің жыл сайын 5%-нан, ал 6 жылдан 15 жылға дейін – жыл сайын 9%-нан аспайтын көлемде сатып алады. Әрбір ұстаушыдан сатып алынатын облигациялар көлемі ұстаушы иелігіндегі облигациялардың айналымдағы жалпы облигациялар көлеміндегі үлесіне пропорционалды болуы тиіс. Эмитент облигацияларды сатып алуды купондық сыйақыны төлеумен бір мезгілде жүзеге асырады. Облигацияларды сатып алу туралы Эмитентке жазбаша талап берген облигация ұстаушысы "Қазақстанның орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ-ға сатып алынатын облигациялар көлеміне сәйкес облигацияларды есептен шығару туралы тиісті бұйрықты купондық сыйақыны төлеуге арналған купондық сыйақыны төлеу үшін ұстаушылар тізілімін бекіту (тіркеу) күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті.

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 облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау Оқиға басталған кезде эмитенттің облигацияларында дефолт жариялануы мүмкін оқиға - эмитенттің осы проспекте көзделген негізгі қарызды және (немесе) купондық сыйақыны өтеу шарттары шегінде облигациялар бойынша негізгі соманы және (немесе) купондық сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық көлемде орындамауы. "дефолт оқиға").

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 пайда болған жағдайда, Эмитент дефолт себептерін жоюға және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғауға бар күшін салады, сондай-ақ облигацияларды ұстаушыларға міндеттемелер орындалған күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық ставкасы бойынша кешіктірудің әр күні үшін айыппұл төлейді. Осы Облигация проспектісінде өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер мұндай сәтсіздік еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан болса, Эмитент жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажор дегеніміз - оның алдын-алу немесе алдын-алу мүмкін емес жағдайларды (табиғи апаттар, әскери операциялар, тыйым салынған немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың әрекеттері және т.б.) білдіреді. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған жағдайда, эмитенттің осы Облигация проспектісіндегі міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары болатын уақыт кезеңіне пропорцияда қалдырылады.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі,

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

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



облигацияларды ұстаушылардың 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

Міндеттемелерді орындамау фактілері туралы ақпарат эмитенттің ресми пресс-релизін шығару арқылы шығарылады, онда орындалмаған міндеттемелердің сомасы, міндеттемелердің орындалмау себебі, сондай-ақ облигацияларды ұстаушылардың олардың талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі, оның ішінде Эмитентке жүгіну тәртібі көрсетіледі. Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда. Пресс-релиз БАҚ-та жарияланады, сонымен бірге Эмитенттің корпоративтік веб-сайтының (www.sk.kz) арнайы бөлімінде орналастырылады. Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы орын алған кезде Эмитент облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында осындай оқиғаның себептерін жоюға бар күшін салады. Эмитент өтеу үшін негіздер пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларға осы факт туралы хабарлайды, облигацияны ұстаушының заңды және нақты мекен-жайына жазбаша хабарлама жіберіп, Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.sk.kz) хабарлама жібереді.

Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz), соның ішінде:

- дефолт фактісі туралы ақпарат;
- дефолт туындаған күнге орындалмаған міндеттемелердің көлемі;
- дефолт оқиғасының туындауына алып келген міндеттемелерді орындамау себептері;
- эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын аудару;
- дефолттың басталуына себеп болған себептерді жою үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

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

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

Облигациялар өтелгенге дейін әрбір сыйақы төлеу кезеңінің контекстінде сыйақыны төлеуге және негізгі борышты өтеуге қажетті эмитенттің көздері мен ақша ағындарының болжамы осы Проспектінің 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):

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



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: "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" акционерлік қоғамы

қысқартылған атауы: "Halyk Finance" АҚ

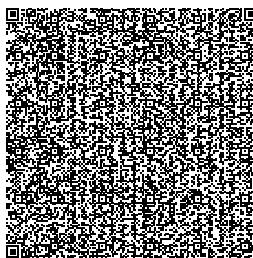
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Республика Казахстан, A05A1B9, г.Алматы, пр. Абая, 109 В, 5-этаж

байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (727) 339-43-73

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: № 2199-И, 20.06.2025

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:

**РЫСКУЛОВ АЙДАР
КАЙРАТОВИЧ**

(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

