



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

28.07.2025

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
"Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы (A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 үй)
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 920140000084 облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізді.

Шығарылым келесі облигацияларға бөлінген:

Облигациялардың саны:

100 000 000 (жүз миллион)

Облигация түрі:

қамтамасыз етілмеген купондық субординарлық облигациялар

Шығарылым облигацияларына берілген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):

KZ2C00007235

Бір облигацияның номиналды құны:

1 000 (бір мың) Теңге

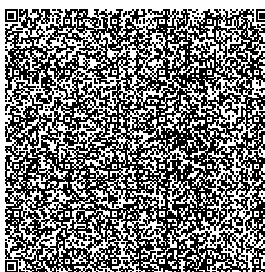
Облигациялар шығарылымының көлемі (шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны):

100 000 000 000 (жүз миллиард) Теңге

Эмитенттің облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру себебі:

Куәлік қоғамның атауы өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

Кизатов Олжас Толегенович
(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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі 300 000 000 000 (үш жүз миллиард) Теңге

Толық атауы: "Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: "Alatau City Bank" 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: "Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 16.06.2025

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

15.12.2020

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

300 000 000 000

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:

01.11.2024

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

100 000 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

100 000 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

100 000 000

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

100 000 000 000

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

4 044 444 444

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

4 000 000 000

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

нөл

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:

орын алған жоқ

3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:

қолданылмайды

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

ұйымдастырылған «Қазақстандық 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:

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.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
15.12.2020
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
100 000 000 қамтамасыз етілмеген купондық субординарлық облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
100 000 000 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
100 000 000
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
100 000 000 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
0
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
27 000 000 000
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
жүз миллион 09.04.2024
- 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:
орын алған жоқ
- 3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:
орын алған жоқ
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
ұйымдастырылған «Қазақстандық 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:
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.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

қамтамасыз етілмеген купондық субординарлық 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

қолданылмайды

3) облигациялардың саны

100 000 000 (жүз миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

100 000 000 000 (жүз 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 Облигациялары бойынша төлем «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – Биржа) ережелеріне сәйкес қолма-қол ақшасыз нысанда 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 айналымының бүкіл мерзімінде облигациялардың номиналды құнынан жылдық 9% (Тоғыз пайыз) мөлшерінде тіркелген.

Қосымша өтемақы қарастырылмаған.

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

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу жылына 1 (бір) рет, облигациялар айналысқа шыққан күннен бастап, облигациялар өтелген мерзімге дейін әрбір он екі ай өткен соң жүзеге асырылады.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Облигация айналымы басталған күннен бастап. Сыйақы облигациялар айналымының барлық кезеңінде есептеледі және

облигациялардың айналымының соңғы күнінде аяқталады.

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

Сыйақы төлеу теңгемен ақшаны бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімін тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күнінің ішінде облигация ұстаушыларының банктік шоттарына аудару арқылы жүргізіледі. Облигация ұстаушыларының тізілімі тиісті

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



купондық кезеңнің соңғы күнінің басына белгіленеді. Сыйақыны соңғы рет төлеу облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі. Егер Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғалары облигация ұстаушылары болса, осындай ұстаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде ашылған банктік шоты бар болса, купондық сыйақы теңгеде төленеді. Банк Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасы – облигация ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті тиісті төленетін күнге дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын кешіктірмей алғанда, сыйақыны тиісті төлеу үшін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгені басқа валютаға (АҚШ доллары, Еуро) облигация ұстаушылардың тізіліміне бекітілетін күнге айырбастауға болады. Теңгені басқа валютаға (АҚШ доллары, Еуро) айырбастау облигация ұстаушының есебінен жүргізілетін болады.

Облигациялар ұстаушы - Қазақстан Республикасы резидентінің пайдасына Облигациялар бойынша төлем жасау кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу бүкіл айналым кезеңінде 360/30 уақыт базасына (жылына 360 күн / айына 30 күн) есептеу негізінде 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) оригиналатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері
 - 2) секьюритизлендіру 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
24.12.2020
- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні
24.12.2025
- 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
24.12.2020
- 2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)
24.12.2025
- 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

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

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

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



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

24.12.2025

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

Облигациялар олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін номиналы бойынша теңгеде, соңғы купондық кезеңдегі сыйақыларды бір мезгілде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы өтеледі. Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, онда негізгі ұстаушы мен соңғы купондық сыйақыны төлеу, егер мұндай ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгелік банктік шоты болса, теңгемен жүзеге асырылады.

Егер облигация ұстаушысының Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болмаса, теңгені басқа валютаға (АҚШ доллары, Еуро) айырбастау соңғы купондық сыйақы мен өтеудің тиісті төлемі үшін облигацияларды ұстаушылардың тізілімін белгілеу күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша Қазақстан Республикасының резиденті емес облигация ұстаушысынан тиісті төлем жасалған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтінішті Банк алғаннан кейін мүмкін болады. Теңгені басқа валютаға (АҚШ доллары, Еуро) айырбастау облигация ұстаушының есебінен 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

қолданылмайды

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

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Жатпайды

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

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



Бағалықағаздар 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.alataucitybank.kz), «Қазақстан қорбиржасы» АҚ-тың (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) 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.alataucitybank.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 мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы

қолданылмайды

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

Осы шығарылымның қаражатты тарту мақсаттары:

- тартылған қаражат көздерінің мерзімділігін әртараптандыру және арттыру;

- Банктің орташа мерзімді және ұзақ мерзімді өтімділігін ұстап тұру.

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



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

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



өздеріне тиесілі облигацияларды Эмитенттің сатып алуын талап ету құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері осы Проспектінің 12-тармағында көзделген.

3) өзге де құқықтар

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға құқықтан туындайтын өзге де құқықтар

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

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

Облигациялар бойынша дефолт – бұл купондық сыйақыны, номинал құнды және соңғы куондық сыйақыны осы Проспектімен белгіленген негізгі борышты немесе купондық сыйақыны төлеу мерзімдері аяқталған күннен кейінгі келесі күннен бастап Эмитент кінәсінен төленбеуі немесе толық төленбеуі.

Эмитент Бағдарламаның шеңберінде облигациялардың бірінші шығарылымының Проспектісі бойынша өз міндеттемелерінің ішінара немесе толықтай орындалмағаны үшін, егер бұл орындамау қарсы тұруға болмайтын күш жағдайларының салдары болса, жауапкершіліктен босатылады. қарсы тұруға болмайтын күш жағдайлары деп басталуын алдын ала болжап білу немесе болдырмау мүмкін болмаған жағдайлар (табиғат құбылыстары, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салушы немесе шектеуші сипаттағы актілері және т.с.с.) ұғынылады. Қарсы тұруға болмайтын күш жағдайлары туындаған ретте Эмитенттің Бағдарламаның шеңберінде облигациялардың бірінші шығарылымының Проспектісі бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі оның барысында осындай жағдайлар мен олардың салдарлары күшінде болатын уақыт кезеңіне мөлшерлес жылжытылады.

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

Банк осы проспектінің шарттарына сәйкес облигацияларды ұстаушыларға төлеуге міндетті кез келген соманы төлемеген жағдайда, эмитент ұстаушыға ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелген мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлеуге міндетті. Облигациялар бойынша дефолт басталған кезде Банк дефолт тудырған себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.

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

Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген мерзімнің ішінде, ал мұндай мерзім Қазақстан Республикасының заңнамасында болмаған жағдайда – дефолт оқиғасы туындаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде Эмитент мұндай факті жөнінде облигация ұстаушыларды облигация ұстаушылардың өкілін хабарландыру, сондай-ақ Эмитенттің ресми сайтында <http://www.alataucitybank.kz>, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында <http://www.kazakhstan-exchange.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



//www.kase.kz, «Қаржылық есептілік депозитарий» АҚ ресми сайтында <http://www.dfo.kz>, сонымен қатар «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде хабар, соның ішінде:

- дефолт фактісі туралы ақпаратты;
- дефолт күніндегі Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемін;
- міндеттемелердің орындалмау себептерін;
- Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін әрекеттерінің тізімін;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпаратты орналастыру арқылы хабарландырады.

Өзге заңды тұлғаға аталған ақпаратты ашуды тапсыру көзделмеген.

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою жөніндегі шаралардың Жоспарын жасайды және оны Эмитенттің тиісті органы бекітеді.

Осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда, облигация ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен және талаптарда іске асырылады.

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

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

Осы Анықтамалықтың 1-қосымшасын қарау

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

Жатпайды

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

Қолданылмайды.

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):



1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

толық атауы: қолданылмайды

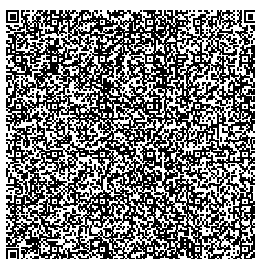
қысқартылған атауы: қолданылмайды

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: қолданылмайды байланыс телефондарының нөмірлері:

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: қолданылмайды / не применимо,

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



(электрондық цифрлық қолтаңба)

**ЖАНДАУЛЕТОВА
ШЫНАРАЙ
МАДИХАНКЫЗЫ**

(тегі, инициалдары)





28.07.2025

Алматы қаласы

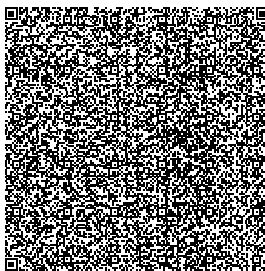
Өтінішке жауап ретінде:
№ KZ06BNKCSD00006526

Өтініш беруші:
"Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы
БСН: 920140000084

**Облигациялық бағдарлама шегінде
облигацияларды шығару проспектісіне
енгізілген өзгерістерді және (немесе)
толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы**

null

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

Кизатов Олжас Толегенович
(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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.