

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ төртінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының проспекті

1. Осы облигациялар шығарылымы «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Эмитент) төртінші облигациялық бағдарламасының проспектіне сәйкес жүргізіледі.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:	
⇒ облигациялық бағдарлама проспектінің мемлекеттік тіркеуге алынған күні	Эмитенттің төртінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының проспекті мемлекеттік тіркеуден өту үшін уәкілетті органға Эмитенттің төртінші облигациялық бағдарламасының проспектісімен бірге бір уақытта беріледі
⇒ оның аясында шығарылым орындалатын ақшалай көрсеткіштегі облигациялық бағдарламаның көлемі	300 000 000 000 (үш жүз миллиард) теңге
⇒ облигациялар шығарылымының реттік нөмірі	Шығарылым Эмитенттің төртінші облигациялық бағдарламасының шегінде біріншісі болып табылады
⇒ облигациялардың алдыңғы шығарылымы туралы мәліметтер (шығарылымның уәкілетті органда тіркеуге алынған күні, облигациялар саны, номиналды құны бойынша шығарылым көлемі және осы облигациялық бағдарламаның шегінде әр шығарылым бойынша жеке орналастырылған облигациялар саны):	Қолданылмайды, облигациялар шығарылымы Эмитенттің төртінші облигациялық бағдарламасының шегінде біріншісі болып табылады
⇒ облигациялық бағдарламаның шеңберінде оның ұстаушыларына бұрын шығарылған облигациялармен берілген құқықтар, соның ішінде шектеулер (ковенант) бұзылғанда жүзеге асырылған және осы ұстаушылардың құқықтарының жүзеге асырылу тәртібін көрсетіп, ұстаушылармен бекітілген бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар:	Қолданылмайды, облигациялар шығарылымы Эмитенттің төртінші облигациялық бағдарламасының шегінде біріншісі болып табылады

3. Төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының құрылымы:	
1) Облигациялар түрі	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған, қамсыздандырусыз купондық облигациялар
2) ⇒ шығарылатын облигациялар саны	17 000 000 (он жеті миллион) дана
⇒ номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	170 000 000 000 (жүз жетпіс миллиард) теңге
3) бір облигацияның номиналды құны	10 000 (он мың) теңге

4) облигациялар бойынша сыйақы:	
⇒ облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі	облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының бүкіл мерзіміне тіркелімді болып табылады және жылдығы номиналды құнның 7,5% (жеті бүтін оннан бес пайызын құрайды).
⇒ сыйақының есептелуі басталатын күн	облигациялар бойынша сыйақы облигациялар айналымға түскен күннен бастап есептеледі. Сыйақы есептеу облигациялардың бүкіл айналым кезеңі ішінде жүргізіліп, облигациялар өтелетін күні аяқталады.
⇒ кезеңділігі және сыйақы төлеу күні	Эмитент облигациялардың бүкіл айналым мерзімі ішінде облигациялар айналған күннен бастап әр 6 (алты) ай өткеннен кейін жылына 2 (екі) рет сыйақы төлейді. Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басына (Эмитент Басқармасы орналасқан жердің уақыты бойынша) Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілім жүйесіне тіркелген тұлғаларға төленеді.
⇒ сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары (инвестор Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы болған жағдайда, төленетін валюта мен айырбастау бағамы көрсетіледі)	Облигациялар бойынша сыйақы облигация ұстаушылардың банктік шоттарына ақша сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде теңгемен аудару жолымен төленеді. Сыйақы алуға сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізіліміне тіркелген тұлғалардың құқықтары бар. Төленетін күні сыйақы сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне облигациялардың номиналды құнының туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны мен дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес анықталады. Сыйақының соңғы төленуі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасымен бірге бір уақытта жүргізіледі. Эмитент барлық төлемдерді (сыйақы мен борыштың негізгі сомасын төлеу) Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) қолма-қол ақшасыз тәртіппен төлейді. Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы болған жағдайда, облигациялар бойынша сыйақы облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болғанда теңгемен төленеді. Сыйақы төлегенде теңгені басқа валютаға (АҚШ доллары немесе еуродан басқа) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес – облигация ұстаушыдан сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күніне

	<p>дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі. Аталған айырбастау төлем жүргізілетін күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені басқа валютаға айырбастау (АҚШ доллары мен еуродан басқа) Қазақстан Республикасының резиденті емес – облигация ұстаушының шотына орындалады.</p> <p>Қазақстан Республикасының резиденті емес – облигация ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлем жүргізілгенде теңгені басқа валютаға айырбастауға болмайды.</p>
⇒ сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	Эмитент сыйақыны облигациялардың бүкіл айналым мерзімі ішінде уақытша база есебінен 360/30 (жылына 360 күн және айына 30 күн) алып төлейді.
⇒ индекстелген облигацияларды шығарғанда есептеу тәртібі	осы шығарылымның облигациялары индекстелген болып табылмайды
⇒ сыйақы мөлшерлемесі тіркелімді болмаса, оның мөлшерін анықтау тәртібі көрсетіледі	облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялардың бүкіл айналым мерзіміне тіркелімді болып табылады
5) облигациялардың айналымы және өтелуі туралы мәлімет:	
⇒ облигациялар айналымы басталатын күн	<p>Осы Проспектіге сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде Бірінші құрылған аукцион жүргізілген күн облигациялар айналымы басталған күн болып табылады.</p> <p>Эмитент бірінші құрылған аукцион қорытындысы бойынша анықталған облигациялар айналымының басталған күні туралы ақпаратты Эмитенттің (http://www.halykbank.kz) корпоративтік веб-сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (http://www.kase.kz) интернет ресурсында жариялайды.</p>
⇒ облигациялар айналымы жоспарланатын нарық	Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығы
⇒ облигациялардың айналым мерзімі	облигациялар айналымы басталған күннен бастап 10 (он) жыл

<p>⇒ облигациялардың өтелу талабы</p>	<p>Облигациялар соңғы сыйақы төлемімен бір уақытта төлеу арқылы облигациялардың айналым мерзімі аяқталған күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигациялардың айналым мерзімі аяқталған күннің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигация ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен теңгедегі номиналды құны бойынша өтеледі.</p> <p>Облигация ұстаушылар Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда, облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банктік шоты болғанда облигациялар теңгемен өтеледі.</p> <p>Облигацияларды өтегенде теңгені басқа валютаға (АҚШ доллары немесе еуродан басқа) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес – облигация ұстаушыдан облигациялардың айналым мерзімі аяқталатын күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі. Аталған айырбастау төлем жүргізілетін күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені басқа валютаға айырбастау (АҚШ доллары мен еуродан басқа) Қазақстан Республикасының резиденті емес – облигация ұстаушының шотына орындалады.</p> <p>Қазақстан Республикасының резиденті емес – облигация ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлем жүргізілгенде теңгені басқа валютаға айырбастауға болмайды.</p>
<p>⇒ облигациялардың өтелетін күні (кезеңі)</p>	<p>облигациялардың айналым мерзімі аяқталған күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде</p>
<p>⇒ облигациялар өтелетін орын</p>	<p>Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Абай даңғ., 109 «В», Эмитент Басқармасы орналасқан жер бойынша</p>
<p>⇒ облигациялардың өтелу тәсілі</p>	<p>Негізгі борыш сомасын өтеу және соңғы сыйақыны төлеу облигациялардың айналым мерзімі аяқталған күннің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигация ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен орындалады.</p>
<p>6) облигациялар бойынша қамсыздандыру (ипотекалық және басқа қамтамасыз етілген облигацияларды шығарғанда)</p>	<p>Облигациялар қамсыздандырылған немесе ипотекалық болып табылмайды</p>
<p>7) облигация ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, облигация ұстаушының өкілінің қызмет көрсету шартының күні мен нөмірі көрсетіледі)</p>	<p>Облигацияларды ұстаушылардың өкілі: «BCC Invest» акционерлік қоғамы - «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы, номиналдық ұстаушы ретінде Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметтің 2006 ж. 31 шілдедегі № 0401201249 лицензиясына ие.</p> <p>Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Шевченко к-сі, 100;</p>

	<p>Басқарма Төрағасы: Каламхатов Нурлан Базарбаевич; Шарттың күні мен нөмірі: Облигацияларды ұстаушылардың өкілінің қызмет көрсету туралы 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № ПДО-975 шарты; Байланыс тел./факс: 8 (727) 244 32 32, электрондық почта мекенжайы: (info@bcc-invest.kz)</p>
<p>8) тіркеуші туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, бағалы қағадарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу бойынша қызмет көрсету шартының күні мен нөмірі көрсетіледі):</p>	<p>Бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрін «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы құрайды, жүргізеді және сақтайды. Тіркеушімен жасалатын шарттың күні мен нөмірі: 2014 жылғы 01 қаңтардан бастап белгісіз мерзімге үлгілік нысанға біріктіру арқылы «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ-пен Бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестр жүйесін жүргізу шарты бекітілгенін және осы шартқа 899 нөмірі берілгенін растау үшін «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ берген сертификаты. Тіркеушінің орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Абылай хан даңғ., № 141-үй, телефондары +7 (727) 272 47 60, +7(727) 272 47 66.</p>
<p>9) облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер (облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдардың атауы, орналасқан жері, тиісті шарттарының күні мен нөмірі көрсетіледі)</p>	<p>Облигациялардың андеррайтері «Налык Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы болып табылады (Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 19/1, «Нұрлы Тау» КО, 3 Б, 6-қабат; тел: + 7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-93), «Қазақстанның қаржыгерлерінің қауымдастығы» ЗТБ және «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі болып табылады, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бағалы қағаздар нарығында қызмет жүргізуге берген 2014 жылғы 24 маусымдағы № 4.2.92/28 мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет етеді. Андеррайтер Эмитентпен 2014 жылғы 23 желтоқсанда бекітілген Андеррайтер қызметін көрсету туралы № 987 шарттың негізінде өз қызметін жүргізеді.</p>
<p>10) төлем агенті туралы мәліметтер (оның атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, тиісті шарттың күні мен нөмірі көрсетіледі)</p>	<p>Төлем агенті көзделмеген. Облигациялар бойынша сыйақы мен негізгі борышты Эмитент жеке өзі төлейді.</p>
<p>11) ұстаушыға облигациямен берілетін құқықтар</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алуға құқық; ▪ осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде тіркелімді сыйақыны алуға құқық; ▪ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде көзделген тәртіппен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен Эмитент пен оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу;

	<ul style="list-style-type: none">▪ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру;▪ Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақы мен негізгі борышты төлеу міндеттемелерін орындамаған әр күніне тұрақсыздық айыбын төлеуді талап ету құқығы. Бұл кезде Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақы мен негізгі борышты төлеу міндеттемелерін орындамаған әр күніне өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбы міндеттемелер орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне (яғни төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күнге) әрекет ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінен алынып есептеледі;▪ осы Проспектінің 3-2 тармағының 11-1) тармақшасында белгіленген жағдайларда облигациялардың барлық немесе бір бөлігін сатып алуды мәлімдеу құқығы;▪ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға берілетін меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар. <p>Облигация ұстаушылардың облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құқығы көзделмеген.</p> <p>Облигация ұстаушылардың Эмитенттен басқа мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.</p>
<p>11-1) эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар:</p>	<p>Ол басталатын кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – Дефолт оқиғасы)</p> <p>1) Облигациялар бойынша төлем міндеттемелерін орындамау</p> <p>Осы Проспектіде белгіленген негізгі борышты және (немесе) сыйақыны төлеу мерзімдері аяқталатын күннен кейінгі келесі күннен облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) сыйақының сомасын төлеу бойынша Эмитенттің міндеттемелерін орындамау немесе тиісті түрде орындамау.</p> <p>2) Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу</p> <p>Эмитент осы Проспектінің 3-2-тармағында көзделген облигациялар бойынша белгіленген шектеулердің (ковенанттардың) кез келгенін орындамайды немесе басқа тәсілмен бұзады, және осындай бұзушылық ол пайда болған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жойылмайды.</p> <p>Жауапкершіліктен босату</p> <p>Эмитенттің осы Проспектіде белгіленген мерзімде сыйақыны және/немесе облигацияның номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі, егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнды төлеуін мүмкін етпейтін,</p>

	<p>Эмитенттің облигация ұстаушының банктік шот деректемелерінің шынайы емес немесе толық емес деректемелерін алу нәтижесінде болса немесе Тіркеуші Эмитентке заңнамада және онымен бекітілген шартта белгіленген мерзімде облигация ұстаушының тізілімін бермесе облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.</p> <p>Эмитент осы Проспекті бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер мұндай орындалмау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан болған жағдайда жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп оның болуын алдын ала болжауға немесе болдырмауға болмайтын жағдайлар (мыналарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмейтін: стихиялық көріністер, әскери іс-қимылдар, тосқауыл қоятын немесе шектейтін сипаттағы уәкілетті органдардың актілері) түсініледі. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы Проспекті бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі мұндай жағдайлар немесе олардың салдары әрекет еткен уақыт кезеңіне мөлшерлес жылжытылады.</p>
<p>⇒ Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитенттің алдын ала қолданатын шаралары, облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау іс-шаралары, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары</p>	<p>Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент мерзімі өткен әр күн үшін облигация ұстаушылардың пайдасына ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі орындалған күнгі (яғни төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнгі) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолданыстағы ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі негізінде есептелген өсімақы төлеуге міндетті.</p> <p>Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде облигацияларды ұстаушылардың өкілін дефолт оқиғасы туралы хабарландыру арқылы, сондай-ақ ақпаратты Эмитенттің (http://www.halykbank.kz) корпоративтік веб-сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (http://www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитариінің (http://www.dfo.kz) интернет ресурстарында орналастыру арқылы облигация ұстаушыларға хабарлайды, оған:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ дефолттың болуының пайда болу фактісі туралы ақпарат;▪ дефолт басталған күнге Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себептері, сондай-ақ Эмитентке талаптармен хабарласудың тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигация ұстаушыларға өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерді тізіп шығу;▪ Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде Эмитенттің қолданатын шаралары;▪ Облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері

	<p>орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау іс-шаралары, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Эмитенттің шешімімен басқа ақпараты кіруі тиіс. <p>Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты жария ету тапсырмасы көзделмеген.</p> <p>Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатымен дефолт оқиғасын болдыртқан себептерді жою іс-шараларының жоспарын әзірлеп, Эмитенттің тиісті органында бекітеді.</p> <p>Эмитент бір немесе бірнеше дефолт оқиғасы басталған күннен бастап 60 (алпыс) жұмыс күні ішінде дефолт оқиғасын болдырған себептерді жою үшін барлық ықтимал шараларды қолдануға міндетті (еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болып табылатын оқиғалардан басқа) («Ұзарту кезеңі»). Мұндай себептер аталған кезеңде жойылмаған жағдайда Эмитенттің облигация ұстаушылары Ұзарту кезеңінің соңғы жұмыс күнінен кейінгі келесі күннен бастап саналатын 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитенттен оған тиесілі облигацияларды Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талап қою арқылы сатып алуды талап етуге құқылы.</p> <p>Эмитент мұндай талаптардың ішінен біреуін алғаннан кейін облигациялардың сатып алынатын күнін белгілейді, ол мұндай талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кеш бомауы тиіс, облигация ұстаушыларға облигация ұстаушылардың өкілдері арқылы хабарлап, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ Эмитенттің (http://www.halykbank.kz) корпоративтік веб-сайтында, (http://www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитариінің (http://www.dfo.kz) интернет ресурстарында хабарландыру орналастыру арқылы алдағы облигацияларды сатып алу күні туралы хабарлайды.</p> <p>Эмитент облигация сатып алушылардың талаптарымен сатып алынатын күнге жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, облигацияның номиналды құнына сәйкес бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті.</p> <p>Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиялы жауапкершілік арқалайтын адамдар жоқ.</p>
--	--

<p>12) Облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеуге эмитенттің құқығы (бұл құқық эмитенттің облигациялар шығару туралы органының шешімінде көзделген жағдайда)</p>	<p>Эмитент Директорлар кеңесінің шешімімен облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде жинақталған сыйақыны бір уақытта төлей отырып облигацияларды номиналды құны бойынша мерзімінен бұрын толық көлемде өтеуге құқығы бар.</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды мерзімінен бұрын өтейтін күнге дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын Эмитенттің Директорлар кеңесімен бекітілген облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы шешім қабылдаған жағдайда, облигация ұстаушыларға Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құқығын жүзеге асыру тәртібі, талаптары және мерзімі туралы Эмитенттің http://www.halykbank.kz корпоративтік веб-сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ http://www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитариінің http://www.dfo.kz интернет ресурстарында хабарландыру орналастыру және «Казахстанская правда» мен «Егемен Қазақстан» газеттерінде жариялау арқылы хабарлайды.</p> <p>Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілен облигациялардың мерзімінен бұрын өтелген күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде соңғы жинақталған сыйақыны бір уақытта төлеу арқылы теңгемен номиналды құны бойынша жүргізіледі.</p> <p>Облигациялар мерзімінен бұрын өтелген кезде Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілен, облигациялар мерзімінен бұрын өтелетін күн басталатын күннің алдындағы күннің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалардың номиналды құнды және соңғы сыйақыны алуға құқығы бар.</p> <p>Облигация ұстаушылар Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғалар болған жағдайда облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болғанда облигациялар теңгемен өтеледі.</p> <p>Облигацияларды мерзімінен бұрын өтегенде теңгені басқа валютаға (АҚШ доллары немесе еуродан басқа) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес – облигация ұстаушыдан облигациялардың мерзімінен бұрын өтелетін күніне дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі. Аталған айырбастау төлем жүргізілетін күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені басқа валютаға айырбастау (АҚШ доллары мен еуродан басқа) Қазақстан Республикасының резиденті емес – облигация ұстаушының шотына орындалады.</p> <p>Қазақстан Республикасының резиденті – облигация ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлем</p>
--	---

	<p>жүргізілгенде теңгені басқа валютаға айырбастауға болмайды.</p> <p>Эмитенттің бастамасымен облигацияларды сатып алу:</p> <p>Эмитент Директорлар кеңесінің шешімімен өз облигацияларын Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес олардың бүкіл айналым мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуға құқылы.</p> <p>Облигацияларды сатып алу бағасын Эмитент:</p> <ul style="list-style-type: none">- Мәміле жасалған күнге «Қазақстан қор биржасы» АҚ-та пайда болған нарықтық құннан алғанда, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәміле бекіткенде;- бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле бекіткенде – тараптардың келісімімен белгілейді. <p>Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент оны қайта орналастыруы мүмкін. Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигациялар сатып алынатын облигация ұстаушылардың құқықтарын бұзуға алып келмеуі тиіс.</p> <p>Орналастырылған облигациялардың саны (сатып алынғандарын шегергенде) туралы ақпаратты Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ пен Эмитент арасында бекітілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартқа сәйкес ашып береді.</p> <p>2003 жылғы 2 шілдедегі 461-II «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-4-бабында көзделген жағдайларда Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі</p> <p>2003 жылғы 2 шілдедегі 461-II «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-4-бабына сәйкес Эмитент орналастырылған облигацияларды мынадай жағдайларда:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдағанда;2. Қор биржасы тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасының беруіне қатысты арнайы талаптарын (листингілік) орындамауы себепті Эмитент облигацияларының қайта листингіленуі туралы шешім қабылдағанда;3. Эмитент облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілдерімен жасалған шарт бұзылған немесе қолданысы тоқтатылған күннен бастап 30 (отыз)
--	--

	<p>күнтізбелік күннен асатын мерзімде облигацияларды ұстаушылардың өкілдерімен шартты бекітпегенде сатып алуы мүмкін.</p> <p>Аталған жағдайлар басталған кезде, Эмитент көлемнің қайсысының артықтығына қарай облигациялардың нарықтағы әділ құны бойынша немесе жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен орналастырылған облигацияларды сатып алуға міндетті.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзім ішінде, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында мұндай мерзім болмаса – осы тармақшасында көрсетілген жағдайлардың ішінен біреуі пайда болған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Эмитент мұндай факті туралы, оған қоса:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ аталған оқиғалардың ішінен қайсысы Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелгені туралы ақпаратты;▪ облигация ұстаушылардың Эмитентке талап қоя отырып, өтіштерінің тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыруға ықтимал әрекеттерін тізіп шығуын; <p>Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпаратты облигация ұстаушыларға облигация ұстаушының өкілін хабарландыру Эмитенттің (http://www.halykbank.kz) корпоративтік веб-сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (http://www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитариінің (http://www.dfo.kz) интернет ресурстарында хабарландыру орналастыру, «Казахстанская правда» мен «Егемен Қазақстан» газеттерінде жариялау арқылы хабарлайды.</p>
<p>12-1) эмитенттің облигация ұстаушыларға ақпараттың мазмұнын, мұндай ақпараттың ашылу тәртібін, мерзімін және ашылу тәсілін көрсете отырып, өз қызметі және қаржылық жағдайы туралы хабарлау, соның ішінде облигациялар шығарылымының проспектіде көзделген шектеулерді (ковенант) бұзуы туралы хабарлау тәртібі</p>	<p>Эмитенттің қызметі мен қаржылық жағдайы туралы ақпараты, соның ішінде ХҚЕС сәйкес жасалған Эмитенттің қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есебі туралы ақпарат Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында (http://www.halykbank.kz), Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында бекітілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар туралы шартта көрсетілген мерзімдер мен тәртіптерге сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет ресурсында (http://www.kase.kz) және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзім мен тәртіптерге сәйкес Қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында (http://www.dfo.kz) орналастырылады және жүйелі негізде жаңартылып отырады.</p> <p>Осы Проспектіде көзделген шектеулерді (ковенант) бұзу туралы хабарлау осы Проспектінің 3-тармағының 11-1 тармақшасында көзделген тәртіппен жүргізіледі.</p>

<p>13) Облигацияларды орналастырудан түскен қаражатты пайдалану туралы мәліметтер:</p>	<p>Эмитент өз міндеттемелерін диверсифициялап, облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны экономиканың нақты секторының ірі кәсіпорындарын, сондай-ақ шағын, орта және бөлшек бизнесті кредиттеуге жұмсауға ниеттенген болса.</p> <p>Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаның жоспарлы бөлінуі өзгерту мүмкін болатын жағдайлар басталғанда, Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Облигациялар шығарылымының проспектіне тиісті өзгерістерді және/немесе толықтыруларды енгізетін болады.</p>
<p>3-1. Сыйақы мен негізгі борышты төлеуге қажетті эмитенттің ақшалай қаражатының көздері мен ағымына болжам осы Проспектінің 1-қосымшасында келтірілген.</p>	
<p>3-2. Эмитент қабылдайтын және Заңда көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл эмитенттің облигациялар шығару туралы шешімінде көзделсе).</p>	<p>Эмитент қабылдаған шектеулер (ковенанттар):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Эмитенттің дивидендтерді төлеуге қатысты аудиттелген, шоғырландырылған қаржылық есептілігіне сай шоғырландырылған таза кірістің 50%-ынан астам сомаға Эмитенттің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу. Аталған шектеу Эмитенттің кез келген артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге қолданылмайды;▪ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайлардан басқа, Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтайшылық құжаттарына өзгерістер енгізбеу;▪ Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында бекітілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;▪ Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында бекітілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу. <p>Эмитент осы тармақшада көзделген талаптарды бұзған жағдайда, ол облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны есепке ала отырып облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін құн бойынша не болмаса облигациялардың нарықтық әділ құны бойынша (қай шаманың аса жоғары болатынына қарай) облигацияларды сатып алуға міндетті.</p> <p>Осы Проспектінің 3-тармағының 11-1 тармақшасына сәйкес дефолтқа сондай-ақ Эмитенттің осы Проспектіде кез келген шектеулерді (ковенант) бұзуы бара-бар болғандықтан, жоғарыда көрсетілген шектеулердің (ковенант) кез келгені бұзылған жағдайда Эмитент пен</p>

	облигация ұстаушылардың әрекеттерінің тәртібі осы Проспектінің 3-тармағының 11-1 тармақшасымен реттеледі.
4. Опциондар туралы ақпарат:	Осы шығарылымның облигациялары бойынша опциондар көзделмеген
5. Айырбасталатын облигациялар:	Осы шығарылымның облигациялары айырбасталатын болып табылмайды
6. Облигацияларды орналастыру тәсілі:	
1) облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі	Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес бүкіл айналым мерзімі ішінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылады. Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған сол сияқты ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында айналымда болады. Эмитент облигациялар орналастыру мен айналымында қандай да бір шектеулердің, облигацияларды ықтимал сатып алушыларға қатысты шектеулердің, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша айтылмаса, Эмитенттің тараптарымен байланысты болып табылатын тұлғаларды қоса алғанда, олардың арасында облигациялардың орналастырылуы болжамдалатын тұлғалардың ортасына қатысты шектеулерді болжамайды.
2) Акцияларға айырбасталатын облигациялар орналастырылғанда жазылу арқылы айырбастау талаптары көрсетіледі.	Осы шығарылымның облигациялары айырбасталатын болып табылмайды.
3) облигацияларды төлеу талаптары мен тәртібі	Облигациялар қолма-қол ақшасыз нысандағы ақшамен төленеді. «Қазақстан қор биржасы» АҚ-та ашық саудасаттық жүргізу арқылы облигациялар орналастырылған кезде төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес жүргізіледі.

Басқарма Төрағасының орынбасары

Бас бухгалтер

М.О.



Д. Карабаев

П. Чеусов