



ЦЕСНАБАНК

**Проспект второго выпуска
именных купонных субординированных
облигаций в количестве 4 000 000 000
штук в пределах
третьей облигационной программы
акционерного общества
«Цеснабанк»
(АО «Цеснабанк»)**

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких – либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом третьей облигационной программы акционерного общества «Цеснабанк» объемом 100 миллиардов тенге, зарегистрированным Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 10.08.11г. (№Е08). Данный выпуск облигаций является вторым.

Сведения о предыдущих выпусках облигаций в рамках третьей облигационной программы.

	1 выпуск (№Е08-1)	Права, предоставляемые облигацией ее держателю
Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе	13.01.12г.	Право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
Количество облигаций	5 000 000 000 шт.	
Объем выпуска по номинальной стоимости	5 000 000 000 тт.	
Количество размещенных облигаций.	5 000 000 000 шт.	

Структура выпуска облигаций

Вид выпускаемых облигаций	Именные купонные субординированные без обеспечения
Количество выпускаемых облигаций	4 000 000 000 (Четыре миллиарда) шт.
Общий объем выпуска	4 000 000 000 (Четыре миллиарда) тенге.
Номинальная стоимость облигаций	1 (Один) тенге
Ставка вознаграждения	Ставка вознаграждения – 8% годовых от номинальной стоимости облигаций.
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения	С даты начала обращения облигаций.
Периодичность и даты выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения.
Порядок и условия выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Вознаграждение по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в ЕВРО или в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. Конвертация суммы тенге в иностранную валюту будет производиться за счет инвестора.
Дата начала обращения	Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».
Срок обращения	7 лет с даты начала обращения



Условия и способ погашения облигаций	Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Номинальная стоимость облигаций вместе с последним купонным вознаграждением выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за последним днем обращения облигаций. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в ЕВРО или в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. Конвертация суммы тенге в иностранную валюту будет производиться за счет инвестора.
Дата погашения облигаций	Датой начала погашения облигаций является дата, следующая за последним днем периода обращения облигаций.
Место, где будет произведено погашение облигаций	г.Астана , пр. Победы, 29.
Обеспечение по облигациям	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
Сведения о представителе держателей облигаций	Представителем держателей облигаций является АО «АСЫЛ - ИНВЕСТ», расположенное по адресу : 050013 г.Алматы, ул. Байтурсынова, д. 132 «Б» .Контактный телефон (8727)30-04-300. Договор на оказание услуг Представителя держателей облигаций б/н от 04.06.12г.
Сведения о регистраторе	АО «Регистраторская система ценных бумаг», г. Алматы, м-н «Астана» д.8а. Контактный телефон (8727)226-11-64. Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг № 001-А-75 от 05.05.03г.
Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	Размещение облигаций будет осуществляться эмитентом самостоятельно или путем привлечения андеррайтеров, имеющих соответствующие полномочия на занятие данным видом деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Сведения о платежном агенте	Выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций осуществляются эмитентом самостоятельно.
Права, предоставляемые облигацией ее держателю	Право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; прочие права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Права держателей облигаций в случае нарушения эмитентом ковенант определены в разделе «Ограничения (ковенанты)». Право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.
События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт	Наступление дефолта по облигациям - это полная или частичная невыплата купонного вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций в течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем окончания выплаты денежного обязательства в соответствии с данным Проспектом. В случае невыплаты или неполной выплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить держателям облигаций в соответствии с условиями выпуска облигаций, или нарушения сроков выплаты, эмитент выплачивает держателям данных облигаций пеню на сумму неисполненного обязательства за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на дату исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата). Эмитент в течение 3 календарных дней с даты полной или частичной невыплаты денежного обязательства в сроки, определенные данным Проспектом, информирует держателей облигаций путем публикации информационного сообщения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», включая данные о факте дефолта, объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, порядке действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к эмитенту. Эмитентом, в случае наступления дефолта по данным облигациям, будут предприняты все возможные меры для устранения причин, вызвавших дефолт, а также обеспечения прав держателей облигаций. Для этого соответствующим органом эмитента разрабатывается и

	утверждается план мероприятий по устранению причин, вызвавших дефолт.
Досрочное погашение	По облигациям данного выпуска досрочное погашение не предусмотрено.
Выкуп размещенных облигаций	Выкуп размещенных облигаций производится эмитентом в соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».
Порядок информирования держателей облигаций о деятельности эмитента и его финансовом состоянии	Эмитент информирует держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии путем публикации информационного сообщения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).
Использование средств, полученных при размещении	Целями привлечения средств настоящего выпуска являются: - диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств; - поддержание среднесрочной и долгосрочной ликвидности Банка; - активизация деятельности Банка в области кредитования инвестиционных проектов реального сектора экономики; - увеличение размера собственного капитала.
Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждения и основного долга См. Приложение 1	
Ограничения (ковенанты)	<p>В течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента; 2) не изменять организационно- правовую форму; 3) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и биржей; 4) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и биржей. <p>В случае нарушения ограничений (ковенант) эмитент информирует держателей облигаций о данном нарушении в течение 7 (семи) календарных дней с даты принятия решения органом эмитента (п.1 и п.2) или со дня нарушения срока предоставления информации (п.3 и п.4) путем публикации информационного сообщения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).</p> <p>При нарушении ограничений (ковенант) п.1) и п.2) данного раздела, а также в случае не предоставления отчетности (п.3 и п.4) в течение 7 календарных дней с последнего дня, установленного листинговым договором, держатель облигаций имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты опубликования сообщения.</p> <p>Эмитент выкупает облигации держателя, воспользовавшегося правом требования выкупа в связи с нарушением эмитентом ограничений (ковенант), путём перевода номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения на текущие счета держателей облигаций в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня получения письменного требования от держателя об исполнении обязательств. Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием реквизитов держателя облигаций (юридический и фактический адрес, телефоны, электронные адреса, банковские реквизиты, РНН, данные удостоверения личности для физического лица). Процедура выкупа в случае нарушения ограничений (ковенант) будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. В случае невозможности полного удовлетворения всех поданных заявок, выкуп облигаций осуществляется всем держателям облигаций, подавшим заявки, пропорционально количеству принадлежащих им облигаций. Держатели облигаций, не подавшие заявки на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем проспекте.</p>
Информация об опционах	Данным выпуском облигаций опционы не предусмотрены.
Конвертация облигаций	Конвертация облигаций не предполагается.

Срок и порядок размещения облигаций	В течение всего срока обращения облигации размещаются только на организованном рынке согласно п.1 ст.22 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». О сроках и условиях размещения среди неограниченного круга инвесторов эмитент информирует посредством публикации в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», а также на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа".
Условия и порядок оплаты облигаций	При размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг порядок и условия оплаты определяются внутренними документами организатора торгов.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Д.Жаксыбек

Н.Багаутдинова



**«Цеснабанк» акционерлік қоғамының
(«Цеснабанк» АҚ)
үшінші облигациялық бағдарлама
шегіндегі саны 4 000 000 000 дана
атаулы
купонды бағынышты облигациялардың
екінші шығарылым анықтамалығы**

Уәкілетті органның облигациялар шығаруын мемлекеттік тіркеу инвесторларға анықтамалықта сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдарды ұсынуды білдірмейді. Облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікте болмайды. Облигацияларды шығару анықтамалығы тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қана қарастырылған. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы анықтамалықтағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікте болады және ондағы ұсынылған ақпараттың барлығы шынайы болып табылатынын әрі инвесторларды, эмитентке және оның облигацияларына қатысты, адастырушылыққа әкеп соқтырмайтынын растайды.



Осы облигация шығарылымы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінде 10.08.11ж. (№Е08) тіркелген «Цеснабанк» акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама анықтамалығына сәйкес 100 миллиард тенге көлемінде жүзеге асырылады. Осы облигация шығарылымы екінші болып табылады.

Үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигацияның бұрынғы шығарылымы туралы мәлімет		
	I шығарылым (№Е08-1)	Облигация иеленушісіне берілетін құқық
Уәкілетті органда шығарылымды тіркеу күні	13.01.12ж.	Осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде облигацияның номиналды құнын алу құқығы; осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде сыйақыны алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте акпаратты алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте және жағдайларда өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы; еркімен иеліктен шығу және басқаша түрде облигацияны иелену құқығы; облигацияға жекешелену құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.
Облигация саны	5 000 000 000 дана	
Номиналды құн бойынша шығарылым көлемі	5 000 000 000 тт.	
Орналастырылған облигация саны	5 000 000 000 дана	

Облигациялар шығарылымының құрылымы	
Шығарылатын облигация түрі	атаулы купонды бағынышты қамтамасыз етусіз
Шығарылатын облигация саны	4 000 000 000 (Төрт миллиард) дана
Шығарылатын облигациялардың жалпы көлемі	4 000 000 000 (Төрт миллиард) теңге.
Бір облигацияның номиналдық құны	1 (бір) теңге
Сыйақы мөлшерлемесі	Сыйақы мөлшерлемесі – облигацияның номиналды құнынан жылдық 8%
Сыйақы есептеудің басталған күні	Облигация айналымының басталған күні.
Сыйақы төлеу күні мен мерзімділігі	Облигациялар бойынша сыйақылар төлеу 360/30 (жылда 360 күн / айда 30 күн) уақыт базасы есебінен жылына екі рет, сол сияқты әр алты ай сайын, облигациялардың айналымға түсе бастау күнінен бастап, жыл сайын өтеу мерзіміне дейін жүргізіледі.
Сыйақы төлеудің тәртібі мен шарты	Сыйақыларды төлеу теңгемен облигация иелерінің ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы жүргізіледі. Сыйақы оны алуға құқығы бар тұлғаларға оларды төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдайға қарай төленеді. Облигациялар бойынша сыйақы төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Купондық сыйақы купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне облигацияның номиналды құнын жүргізу ретінде есептеледі. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, сыйақы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша ЕВРО немесе АҚШ долларымен төлем күні төленеді. Теңге сомасын шетел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүзеге асырылатын болады.
Айналымның басталу күні	«Қазақстандық қор биржасы» АҚ бағалы қағаздар ресми тізіміне облигацияның қосылған күні облигация айналымының басталу күні болып табылады.
Айналым мерзімі	Айналым басталған күннен 7 жыл



Облигацияларды өтеу шарты мен тәсілі	Облигациялар айналым мерзімінің соңында облигациялардың номиналды құны бойынша соңғы купонды сыйақы төлеумен бір уақытта теңгемен облигация иесінің ағымдағы шотына ақша аудару арқылы облигация иелерінің тізіліміне өтеу күніне дейін төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша өтеледі. Облигациялардың номиналды құны мен соңғы купондық сыйақы облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, сыйақы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша ЕВРО немесе АҚШ долларымен төлем күні төленеді. Теңге сомасын шетел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүзеге асырылатын болады.
Облигацияларды өтеу күні	Облигацияны өтеудің алғашқы күні облигация айналымы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күн болып табылады.
Облигацияларды өтеу жүргізілетін орын	Астана қ., Жеңіс д-лы, 29.
Облигациялар бойынша қамтамасыз ету	Осы шығарылым облигациялары қамсыздандырылған болып табылмайды.
Облигация иеленушілерінің өкілі туралы мәлімет	Облигацияларды иеленушілердің өкілі «АСЫЛ - ИНВЕСТ»АҚ болып табылады, орналасқан мекенжайы: 050013 Алматы қ., Байтұрсынов к-сі, 132 «Б»-үй. Байланыс телефоны (8727)30-04-300. Облигацияларды иеленушілердің өкіліне қызмет көрсету шарты, нөмірсіз 04.06.12 ж.
Тіркеуші туралы мәлімет	«Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі» АҚ, Алматы қ-сы, «Астана» ықшамауданы, 8а-үй. Байланыс телефоны (8727)226-11-64. Бағалы қағазды иеленушілер тізбесін енгізу 05.05.03 ж. № 001-А-75 шарты.
Облигацияны орналастыруға қатысушы ұйымдар туралы мәлімет	Эмитент облигацияларды орналастыруды дербес немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аталған қызмет түрімен айналысуға тиісті өкілеттігі бар андеррайтерлерді қатыстыру арқылы жүзеге асырады.
Төлем агенті туралы мәлімет	Купондық сыйақы мен облигацияның номиналды құнын төлеуді эмитент дербес жүзеге асырады.
Облигация иеленушісіне берілетін құқық	Осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде облигацияның номиналды құнын алу құқығы; осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде сыйақыны алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте ақпаратты алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияға жекешелену құқығынан туындайтын басқа да құқықтар. Эмитент ковенантты бұзған жағдайда облигация иеленушісінің құқығы «Шектеулер (ковенанттар)» бөлімінде анықталған. Облигациялар бойынша осы шығарылымда мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы қарастырылмаған.
Дефолт мәлімденуі мүмкін оқиғалар	Облигациялар бойынша дефолттың басталуы – бұл облигациялардың купондық сыйақысын және (немесе) номиналды құнын осы анықтамалыққа сәйкес ақшалай міндеттемелерді төлеу мерзімі аяқталғаннан кейінгі келесі күннен бастап есептелетін 15 күнтізбелік күн ішінде толық төлеу немесе ішінара төлеу. Облигация шығарылымының шарттарына сәйкес облигация иеленушілеріне төлеуге міндетті кез келген соманы эмитент төлемеген немесе толық төлемеген, немесе төлеу мерзімін бұзған жағдайда, эмитент ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне (төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күні) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесінен есептелетін мерзімін кешіктірген әр күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасына осы облигациялар иеленушілеріне өсімақы төлейді. Осы Анықтамалықпен белгіленген мерзімде ақшалай міндеттемелерді толық немесе ішінара төлеу күнінен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде эмитент облигация иеленушілерін «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттеріне, сондай-ақ «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтына дефолт фактісін, орындалмаған міндеттемелер көлемін, міндеттемелерді орындамау себебін, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация иеленушілерінің әрекеттер тәртібін, эмитентке талаптармен жүгінудің мерзімі мен тәртіптерін қоса, ақпараттық хабарлама жариялау арқылы хабарлайды. Осы облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент дефолтты



	туғызған себептерді жою үшін, сондай-ақ облигация иеленушілерінің құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық мүмкін шараларды қолданады. Сол үшін эмитенттің тиісті органымен дефолтты туғызған себептерді жою үшін шаралар жоспары әзірленеді және бекітіледі.
Мерзімінен бұрын өтеу	Осы шығарылым облигациялары бойынша мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған.
Орналастырылған облигацияның өтеуін төлеп алу	Орналастырылған облигацияның өтеуін төлеп алу «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-4 –бабына сәйкес эмитентпен жүргізіледі.
Облигация иеленушілерін эмитенттің қызметі және оның қаржы жағдайы жөнінде хабарлаудың тәртібі	Эмитент облигация иеленушілерін өз қызметі мен қаржылық жағдайы туралы «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттеріне, сондай-ақ «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтына (www.kase.kz) ақпараттық хабарлама жариялау арқылы хабарлайды.
Орналастырылғанда алынған қаражатты пайдалану	Осы шығарылымның қаражаттарын жұмылдыру мақсаттары: - жұмылдырылған қаражаттар көздерін тездетіп әртараптандыру(диверсификациялау) және мерзімділігінің көбеюі; - орташа мерзімді және ұзақ мерзімді Банк өтімділігін қолдау; - экономиканың нақты секторының инвестициялық жобаларын кредиттеу саласында Банк қызметін жандандыру; - меншікті капитал мөлшерінің өсуі
Негізгі борыш пен сыйақыны төлеу үшін қажет эмитенттің ақшалай қаражаты мен дереккөз болжамы	1-қосымшаны қараңыз
Шектеулер (ковенанттар)	Осы облигациялар шығарылымының анықтамалығында белгіленген облигациялар айналымының мерзімі ішінде эмитент мынадай талаптарды орындауы тиіс: 1) эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді қарастыратын эмитенттің құрылтайшылық құжаттарына өзгертулер енгізбеу; 2) ұйымдық-құқықтық форманы өзгертпеу; 3) облигациялар эмитенті мен биржа арасында жасасқан листинг шартында белгіленген жылдық және аралық қаржы есептемесін беру мерзімдерін бұзуға жол бермеу; 4) облигациялар эмитенті мен биржа арасында жасасқан листинг шартында белгіленген облигациялар эмитентінің жылдық қаржы есептемесі бойынша аудиторлық есептерді беру мерзімін бұзуға жол бермеу. Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда эмитент органы шешім қабылдаған (1 т. және 2 т.) күннен бастап немесе ақпаратты (3 т. және 4 т.) беру мерзімін бұзған күннен бастап эмитент «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттерінде, сондай-ақ «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-тың (www.kase.kz) ресми сайтында ақпараттық хабарлама жариялау арқылы 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде осы бұзу туралы облигациялар ұстаушыларына хабарлайды. Осы бөлімнің 1) т. және 2) т. шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде, сондай-ақ листинг шартында белгіленген соңғы күннен бастап 7 күнтізбелік күн ішінде есептемені (3 т. және 4 т.) бермеген жағдайда облигациялар иеленушісі хабарламаны жариялаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде оған тиесілі облигациялардың өтеуін төлеп алуды талап етуге құқылы. Міндеттемелерді орындауды жазбаша талап етуді алған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде облигациялар иеленушілерінің ағымдағы шоттарына номиналдық құнды және купондық сыйақыны аудару арқылы эмитент өтеуін төлеп алуды талап ету құқығын пайдаланған ұстаушы облигацияларының өтеуін төлеп алады. Облигациялар иеленушісі облигациялар иеленушісінің деректемелері (заңды және іс жүзіндегі мекенжайы, телефондары, электрондық мекенжайлары, банктік деректемелер, СТН, жеке тұлға үшін жеке куәлігінің деректері) көрсетілген еркін формадағы өтінішті береді. Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайдағы өтеуін төлеп алу процедурасы тек облигациялар иеленушілерінің берген өтініштері негізінде ғана өткізілетін болады.



	Барлық берілген өтінімдерді толық қанағаттандыру мүмкін болмаған жағдайда облигациялардың өтеуін төлеп алу өтінім берген барлық облигациялар иеленушілеріне оларға тиесілі облигациялар санына пропорционалды түрде жүзеге асырылады. Өтеуін төлеп алуға өтінім бермеген облигациялар иеленушілері осы анықтамалықта көрсетілген осы шығарылымның айналым мерзімі аяқталған кезде оларға тиесілі облигациялардың өтелу құқығына ие.
Опциондар жөнінде ақпарат	Осы облигациялар шығарылымымен опциондар қарастырылмаған.
Облигацияларды айырбастау	Облигацияларды айырбастау болжанбаған.
Облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі	Облигациялар «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабының 1 т. сәйкес бүкіл айналыс мерзімі ішінде ұйымдасқан нарықта орналастырылады. Инвесторлардың шектелмеген топтары арасында облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі туралы эмитент «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттерінде, сондай-ақ «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сайтында жариялау арқылы хабарландырады.
Облигацияларды төлеудің тәртібі мен шарттары	Ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында облигацияларды орналастыру кезіндегі төлеу тәртібі мен шарттары сауда-саттық ұйымдастырушысының ішкі құжаттарымен, реттемесімен анықталады.

Басқарма Төрағасы**Бас бухгалтер****Д.Жақсыбек****Н.Багаутдинова**

