**Акционерное Общество**
**«Астана-Финанс»**

# Проспект
# шестого выпуска облигаций
# в пределах седьмой облигационной программы
# Акционерного общества «Астана-финанс»
# (АО «Астана-финанс»)

**на сумму 4 200 000 000 (четыре миллиарда двести миллионов) тенге**

**г. Астана**

**1.** Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом седьмой облигационной программы акционерного общества «Астана-Финанс» (далее – Эмитент).

**2.** Сведения об облигационной программе:

Седьмая облигационная программа зарегистрирована Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 11 апреля 2008 года за № D01.

Объем седьмой облигационной программы в денежном выражении - 100 миллиардов тенге.

Порядковый номер выпуска облигаций – шестой выпуск в рамках седьмой облигационной программы.

Сведения о первом выпуске облигаций в рамках седьмой облигационной программы

| | |
|---|---|
| Дата регистрации выпуска | 11 апреля 2008 г.НИН KZP01Y15D013 |
| Количество облигаций: | 300 000 000 (триста миллионов) штук. |
| Объем выпуска по номинальной стоимости | 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге. |
| Количество размещенных облигаций | 28 435 200 (двадцать восемь миллионов четыреста тридцать пять тысяч двести) штук. |

Сведения о втором выпуске облигаций в рамках седьмой облигационной программы

| | |
|---|---|
| Дата регистрации выпуска | 25 июня 2008г. НИН KZP02Y03D017 |
| Количество облигаций: | 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук. |
| Объем выпуска по номинальной стоимости | 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге. |
| Количество размещенных облигаций | - |

Сведения о третьем выпуске облигаций в рамках седьмой облигационной программы

| | |
|---|---|
| Дата регистрации выпуска | 25 июня 2008 г. НИН KZP03Y05D010 |
| Количество облигаций: | 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук. |
| Объем выпуска по номинальной стоимости | 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге. |
| Количество размещенных облигаций | 23 211 040 (двадцать три миллиона двести одиннадцать тысяч сорок) штук. |

Сведения о четвёртом выпуске облигаций в рамках седьмой облигационной программы

| | |
|---|---|
| Дата регистрации выпуска | 25 июня 2008г. НИН KZP04Y03D013 |
| Количество облигаций: | 12 200 000 (двенадцать миллионов двести тысяч) штук. |
| Объем выпуска по номинальной стоимости | 1 220 000 000 (один миллиардов двести двадцать миллионов) тенге. |
| Количество размещенных облигаций | - |

**3.** Структура шестого выпуска облигаций в рамках седьмой облигационной программы:

| | |
|---|---|
| 1) вид облигаций: | именные купонные индексированные, необеспеченные. |
| 2) количество выпускаемых облигаций: | 42 000 000 (сорок два миллиона) штук. |
| общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: | 4 200 000 000 (четыре миллиарда двести миллионов) тенге. |
| 3) номинальная стоимость одной облигации: | 100 (сто) тенге. |
| 4) индексированная стоимость одной облигации: | Произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd).Коэффициент темпа девальвации/ревальвации рассчитывается как отношение курса тенге к доллару США (Xt), установленного на утренних (основных) торгах АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату фактической выплаты, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xo). |
| 5) вознаграждение по облигациям: | |
| • ставка вознаграждения (купона) по облигациям: | Ставка вознаграждения (купона) – 14,59 % годовых. |
| • дата начала обращения облигаций | Датой начала обращения облигаций является дата открытия торгов по облигациям в торговой системе АО «Казахстанская Фондовая Биржа». |
| • дата, с которой начинается начисление вознаграждения (купона): | С даты начала обращения облигаций. |
| • периодичность и даты выплаты вознаграждения (купона): | Выплата купона производится два раза в год, соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев, с даты начала обращения, ежегодно до срока погашения облигаций, база расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце. |
| • порядок и условия выплаты вознаграждения (купона): | Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней с даты, следующей за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение вознаграждения.<br>На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.<br>Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости на полугодовую ставку купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается внутренними документами организатора торгов.<br>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы |

| | |
|---|---|
| | в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора. |
| • порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций: | произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd). Коэффициент темпа девальвации/ревальвации рассчитывается как отношение курса тенге к доллару США (Xt), установленного на утренних (основных) торгах АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату фактической выплаты, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xo). |
| 6) сведения об обращении и погашении облигаций: | |
| • срок обращения: | 4,5 года с даты начала обращения облигаций. |
| • условия погашения: | Полное погашение облигаций осуществляется по индексированной номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 рабочих дней после окончания периода обращения на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.<br>На получение последнего купонного вознаграждения и основного долга имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.<br>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора. |
| • дата погашения: | В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока обращения облигаций |
| • место исполнения обязательств по облигациям: | Республика Казахстан, 010000 , г. Астана,<br>ул. Бигельдинова, 12, АО «Астана-финанс». |
| • способ погашения облигаций: | Погашение суммы основного долга осуществляется путём перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций. |
| 7) Обеспечение по облигациям: | Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения. |
| 8) сведения о представителе держателей облигаций | Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения. |
| 9) сведения о регистраторе: | Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется независимым регистратором |

| | |
|---|---|
| | АО «Фондовый центр», 050091, г. Алматы, ул. Желтоксан 79а, лицензия Национального банка Республики Казахстан № 0406200386 от 15.06.2005 г. тел: (7272) 50-89-61, 50-89-63, факс: (7272) 50-16-96, на основании Договора, заключенного с Эмитентом. |
| 10)сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: | Облигации настоящего выпуска будут размещены эмитентом самостоятельно или путем привлечения андеррайтеров, имеющих соответствующие полномочия на занятие данной деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. |
| 11) сведения о платежном агенте. | Функции платежного агента осуществляются эмитентом самостоятельно. |
| 12) права, предоставляемые облигацией ее держателю: | ❖ право на получение индексированной номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;<br>❖ право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;<br>❖ право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;<br>❖ право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;<br>❖ иные права, вытекающие из права собственности на облигации. |
| 13) досрочное погашение облигаций: | По решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации, с целью досрочного погашения по индексированной номинальной стоимости, в полном объеме или частично.<br>При этом за 20 (двадцать) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем опубликования информации на корпоративном сайте и на сайте организатора торгов.<br>Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по индексированной номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям. |
| 14) использование денег от размещения облигаций. | Средства, привлеченные посредством выпуска облигаций, будут направлены на активизацию деятельности Компании. |
| 15) досрочный выкуп облигаций | Эмитент вправе при достижении договорённости с инвестором, выкупать облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью дальнейшей реализации иным инвесторам. Цена сделки определяется исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. |

**4.** Информация об опционах: На момент предоставления документов для государственной регистрации выпуска облигаций опционы не заключались.

**5.** Информация о конвертируемости облигаций: облигации не являются конвертируемыми.

**6.** Способ размещения облигаций:

| | |
|---|---|
| 1) срок размещения облигаций: | В течение срока обращения. |
| • порядок размещения: | |
| ❖ *на организованном рынке*: | Размещения облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами организатора торгов. |
| ❖ *на неорганизованном рынке*: | Размещения облигаций будет осуществляться путем проведения подписки. |
| 2) конвертирование облигаций в акции: | Настоящим Проспектом конвертирование облигаций в акции не предусмотрено. |
| 3) условия и порядок оплаты облигаций: | Облигации оплачиваются исключительно деньгами.<br>При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указывается в Договорах купли продажи облигаций заключаемых между эмитентом и инвестором.<br>При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке организатора торгов оплата облигаций осуществляется в соответствии с его внутренними документами. |

| | |
|---|---|
| • события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента: | Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течении 10 рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за днём окончания установленных настоящим проспектом сроков выплаты вознаграждения и основного долга.<br>В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить держателям Облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, эмитент обязан выплатить держателям пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.<br>При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций. |

**Заместитель Председателя Правления** **Ахметова Р.Б.**

**Главный бухгалтер** **Исмаилова Г.А.**

**Директор управления внутреннего аудита** **Сидалина Ш.М.**