



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2,
Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2,
г. Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

№ 1672 от 06.04.2021

АО «Казахстанская фондовая биржа»

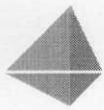
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, КАЗАХСТАН, Z05T3E2, район Есиль, город Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, зд. 55 А, н.п. 15, тел: +7(7172)792688, e-mail: info@kdb.kz, веб-сайт: www.kdb.k) направляет текст информационного сообщения «Перспектив выпуск эмитентных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189, а также в соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 таблицы 3 Приложения 1 к Листинговым правилам, утвержденным решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» от 10 марта 2021 года (протокол №14).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2	Перспектив выпуск эмитентных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений		
	Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару перспектісі		
	1	дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмитентных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспекте выпуска эмитентных ценных бумаг эмитента	02.04.2021
		эмиссиялық бағалы қағаздар шығару перспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісіне	

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

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.



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2,
Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2,
г. Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

	өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні	
2	сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
3	сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
4	электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің оған енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы	Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ
При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.		
Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органның эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты камтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.		

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

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.



Қазақстанның
даму банкі

www.kdb.kz

«Қазақстан Даму Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2,
Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2,
г. Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

**Председатель Правления
по вопросам управления финансами**

Бабичев Д.Ю.

исп. Загоскина А.

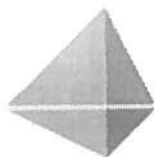
тел. 79-26-40



Документ подписан с помощью ЭЦП: БАБИЧЕВ ДМИТРИЙ 06.04.2021 16:23

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

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.



**Банк развития
Казахстана**

**ПРОСПЕКТ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ШЕСТОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ**

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Банк Развития
Казахстана»

Сокращенное наименование эмитента: АО «Банк Развития Казахстана»

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

г. Нур-Султан, 2021 год

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии проспектом шестой облигационной программы Акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – «Эмитент») и является третьим в пределах данной облигационной программы.

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

30 сентября 2019 года.

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:

100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.

3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:

Первый выпуск облигаций в пределах шестой облигационной программы:

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 30 сентября 2019 года;
- количество и вид облигаций: 20 000 000 купонных облигаций без обеспечения;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: размещено 20 000 000 облигаций указанного выпуска;
- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 20 000 000 000 тенге;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:
 - за первый купонный период (07.10.2019 г. – 07.04.2020 г.) сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения составила 15 000 000 тенге;
 - за второй купонный период (07.04.2020 г. – 07.10.2020 г.) сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения составила 15 000 000 тенге;
 - сумма начисленного купонного вознаграждения с даты начала третьего купонного периода (07.10.2020 г.) по 28 февраля 2021 года (дата, на которую составлен настоящий проспект) составляет 11 916 666,67 тенге, выплата вознаграждения по состоянию на 28 февраля 2021 года за третий купонный период еще не осуществлялась (срок выплаты: 07.04.2021 г. – 21.04.2021 г.);
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации указанного выпуска не выкупались;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют);
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют;

- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
 - право на получение от Эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента;
 - право на получение по облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом, либо иных имущественных прав;
 - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном с законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом;
 - право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
 - право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом;
 - иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Второй выпуск облигаций в пределах шестой облигационной программы:

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 30 апреля 2020 года;
- количество и вид облигаций: 20 000 000 купонных облигаций без обеспечения;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: размещено 20 000 000 облигаций указанного выпуска;
- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 20 000 000 000 тенге;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:
 - за первый купонный период (14.05.2020 г. – 14.11.2020 г.) сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения составила 15 000 000 тенге;
 - сумма начисленного купонного вознаграждения с даты начала второго купонного периода (14.11.2020 г.) по 28 февраля 2021 года (дата, на которую составлен настоящий проспект) составляет 8 833 333,33 тенге, выплата вознаграждения по состоянию на 28 февраля 2021 года за второй купонный период еще не осуществлялась (срок выплаты: 14.05.2021 г. – 28.05.2021 г.).
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации указанного выпуска не выкупались;

- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют);
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют;
- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
 - право на получение от Эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента;
 - право на получение по облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом, либо иных имущественных прав;
 - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном с законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом;
 - право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
 - право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом;
 - иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Факты нарушения ограничений (ковенантов) по первому и второму выпускам облигаций в пределах шестой облигационной программы отсутствуют. Договоры купли-продажи с держателями облигаций первого и второго выпусков в пределах шестой облигационной программы не заключались.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций:

Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций):

1 000 (одна тысяча) тенге.

3) количество облигаций:

20 000 000 (двадцать миллионов) штук.

4) общий объем выпуска облигаций:

20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:

Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. При отсутствии такого счета конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному обслуживающим банком Эмитента на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

Оплата размещаемых Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

5. Получение дохода по облигациям:

1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):

Ставка вознаграждения по Облигациям равна 0,15% годовых от номинальной стоимости Облигаций.

Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «Дата фиксации»).

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения Облигаций и заканчивается в последний день обращения Облигаций.

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Биржа»).

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций:

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций:

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):

Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций:

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе Биржи в соответствии с ее правилами.

2) дата окончания обращения облигаций:

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

3) срок обращения:

Срок обращения Облигаций составляет 20 (двадцать) лет с Даты начала обращения Облигаций.

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):

Обращение Облигаций планируется на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций:

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

2) способ погашения облигаций:

Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), для выпуска Облигаций отсутствуют.

При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по инициативе эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенные Облигации.

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента осуществить выкуп Облигаций (далее – «**Выкуп Облигаций**»), а держатели Облигаций обязаны продать принадлежащие им Облигации в порядке и на условиях, определенных указанным решением Совета директоров Эмитента.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок выкупа (на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг) и дата выкупа определяются соответствующим решением Совета директоров Эмитента.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента осуществить выкуп Облигаций с целью их аннулирования (далее – «**Выкуп с целью аннулирования**»). В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе с целью аннулирования, держатели Облигаций обязаны продать принадлежащие им Облигации в порядке и на условиях, определенных решением Совета директоров Эмитента.

Выкуп с целью аннулирования осуществляется по номинальной стоимости либо по справедливой рыночной стоимости Облигаций с одновременной выплатой накопленного на дату выкупа вознаграждения. Порядок выкупа (на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг) и дата выкупа определяются соответствующим решением Совета директоров Эмитента.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными, но не могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп с целью аннулирования не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.

Решение об аннулировании выпуска Облигаций принимается Советом директоров в случае, если все Облигации будут выкуплены Эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг.

В случае, если при Выкупе Облигаций и Выкупе с целью аннулирования держатель Облигаций не осуществил продажу принадлежащих ему Облигаций в порядке, в сроки и на условиях, определенных соответствующим решением Совета директоров Эмитента, держатель Облигаций обязан выплатить Эмитенту неустойку, исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательства по продаже Эмитенту Облигаций, принадлежащих данному держателю, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день зачисления Облигаций, принадлежавших данному держателю, на счет Эмитента для выкупленных ценных бумаг).

2) сроки реализации права выкупа облигаций:

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе Облигаций или Выкупе с целью аннулирования, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения.

Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством уведомления представителя держателей Облигаций (при его наличии), а также размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними актами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой

отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп Облигаций или Выкуп с целью аннулирования.

После осуществления Выкупа Облигаций или Выкупа с целью аннулирования, информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами Биржи.

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей;

б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей.

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):

В случае нарушения дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей Облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):

В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели

Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих им Облигаций.

Держатель Облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;
- для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

14. Сведения об имуществе эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 раздела III Программы кредитования покупателей легкового автотранспорта отечественного производства (далее – «Программа»), утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 мая 2019 года №79, целевое назначение использования денег, полученных от размещения Облигаций - финансирование банков второго уровня через механизм займа для кредитования физических лиц - покупателей легкового автотранспорта отечественного производства, на условиях, определенных Программой.

2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям:

Облигации данного выпуска не будут оплачиваться правами требования.

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право на получение от Эмитента в предусмотренный настоящим проспектом срок номинальной стоимости Облигаций;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном с законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;
- 4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом.

Условия, порядок и сроки реализации права держателей Облигаций на требование выкупа принадлежащих им Облигаций:

- а) Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о выкупе Облигаций.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента указанного решения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций и опубликованное информационное сообщение о выкупе, указанные в настоящем пункте, должны содержать следующие сведения:

- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.
- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Дата проведения выкупа, определенная Советом директоров Эмитента, должна быть не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня, следующего за датой публикации информационного сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) в случае наступления Эмитентом события дефолта, предусмотренного настоящим проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 настоящего проспекта.

в) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего проспекта.

8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

Дефолт – невыполнение обязательств по Облигациям Эмитента.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), частичное и (или) полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по Облигациям, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по Облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан процедуры, а также процедуры защиты прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по Облигациям в сроки, установленные настоящими Условиями, Эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, установленных настоящим проспектом, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящим проспектом, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступления События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, общее собрание участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

- 3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:**

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном правилами Биржи, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- ✓ подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- ✓ сведения об объеме неисполненных обязательств;
- ✓ перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- ✓ меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- ✓ дата проведения общего собрания держателей Облигаций;

✓ иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

- 4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц):

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, нет.

21. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:

Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении №1 к настоящему проспекту.

22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными, в связи с чем, представитель держателей Облигаций не предусмотрен.

23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

- 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Полное наименование: Акционерное общество «Halyk Global Markets» (дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»);

Сокращенное наименование: АО «Halyk Global Markets».

- 2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Место нахождения: Республика Казахстан, A26F8D4, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 240 Г.

Контактный телефон: +7 (727) 244-65-05.

- 3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Оказание услуг осуществляется на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера № ДОЗ-22-21 от 17 февраля 2021 года.

**Заместитель Председателя Правления
по вопросам управления финансами**



Бабичев Д.Ю.

Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств Банка. Банк рассчитывает, что сумма поступлений от основного вида деятельности по каждому периоду будет достаточной для погашения основного долга и исполнения обязательств.

Ниже представлен прогноз денежных потоков Банка (в млрд. тенге) на период обращения Облигаций.

Дата	1 полугодие 2021 года	2 полугодие 2021 года	1 полугодие 2022 года	2 полугодие 2022 года	1 полугодие 2023 года	2 полугодие 2023 года	1 полугодие 2024 года	2 полугодие 2024 года	1 полугодие 2025 года	2 полугодие 2025 года	1 полугодие 2026 года	2 полугодие 2026 года	1 полугодие 2027 года	2 полугодие 2027 года
Депозиты ¹	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого поток по кредитному портфелю	234,06	235,18	184,98	254,50	172,51	197,40	177,41	186,15	170,24	166,83	163,67	156,58	94,89	107,93
Итого поток по заемному портфелю	-143,45	-84,58	-107,95	-634,85	-190,02	-89,26	-117,71	-164,34	-153,18	-130,64	-202,29	-80,02	-59,06	-106,83
Итого поток по инвестиционному портфелю текущий	14,06	3,04	4,95	3,04	3,11	3,04	3,11	7,25	3,04	2,97	32,29	16,75	28,44	17,64
Итого приток по прочим активам	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отток по ОАР, КПН и приобретению ОС и НМА	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого Приток	611,64	238,24	189,95	257,56	175,63	200,46	180,52	193,40	173,28	169,80	195,96	173,33	123,33	125,57
Итого Отток	-143,46	-84,59	-107,95	-634,86	-190,02	-89,27	-117,71	-164,34	-153,18	-130,64	-202,29	-80,02	-59,06	-106,83
ЧИСТАЯ ГЭП - ПОЗИЦИЯ	468,19	153,65	82,00	-377,30	-14,39	111,19	62,81	29,06	20,10	39,15	32	93,31	64,27	18,74
КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК (+)/РАЗРЫВ (-)	468,19	621,84	703,84	326,54	312,16	423,35	486,15	515,22	535,31	574,47	568,14	661,45	725,72	744,45

Продолжение:

Дата	1 полугодие 2028 года	2 полугодие 2028 года	1 полугодие 2029 года	2 полугодие 2029 года	1 полугодие 2030 года	2 полугодие 2030 года	1 полугодие 2031 года	2 полугодие 2031 года	1 полугодие 2032 года	2 полугодие 2032 года	1 полугодие 2033 года	2 полугодие 2033 года	1 полугодие 2034 года	2 полугодие 2034 года
Депозиты ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого поток по кредитному портфелю	82,95	102,86	73,07	94,60	105,10	59,05	57,96	45,67	35,39	49,55	31,72	37,26	59,96	66,79
Итого поток по заемному портфелю	-49,59	-59,29	-48,41	-70,01	-44,22	-86,91	-20,06	-39,46	-18,77	-31,99	-18,10	-22,49	-17,31	-127,86
Итого поток по инвестиционному портфелю текущий	42,94	5,32	8,85	0,01	0,11	0,01	0,11	0,01	1,93	4,70	0,01	0,01	0,01	0,01
Итого приток по прочим активам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отток по ОАР, КПН и приобретению ОС и НМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого Приток	125,89	108,18	81,92	94,61	105,21	59,05	58,07	45,68	37,32	54,25	31,73	37,26	59,97	66,80
Итого Отток	-49,59	-59,29	-48,41	-70,01	-44,22	-86,91	-20,06	-39,46	-18,77	-31,99	-18,10	-22,49	-17,31	-127,86
ЧИСТАЯ ГЭП - ПОЗИЦИЯ	76,30	48,90	33,51	24,60	60,99	-27,86	38,01	6,22	18,55	22,26	13,63	14,77	42,66	-61,06

КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК (+)/РАЗРЫВ (-) 820,76 869,65 903,16 927,75 988,74 960,89 998,90 1005,12 1023,67 1045,93 1059,56 1074,34 1116,99 1055,93

Продолжение:

Дата	1 полугодие 2035 года	2 полугодие 2035 года	1 полугодие 2036 года	2 полугодие 2036 года	1 полугодие 2037 года	2 полугодие 2037 года	1 полугодие 2038 года	2 полугодие 2038 года	1 полугодие 2039 года	2 полугодие 2039 года	1 полугодие 2040 года	2 полугодие 2040 года	1 полугодие 2041 года
Депозиты ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого поток по кредитному портфелю	92,86	14,81	6,98	13,72	6,57	12,05	4,15	11,28	3,75	10,04	2,44	4,37	0,00
Итого поток по заемному портфелю	-145,84	-14,71	-24,59	-14,03	-6,98	-7,42	-2,21	-7,05	-1,39	-25,39	-21,37	-3,36	-20,02
Итого поток по инвестиционному портфелю текущий	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Итого приток по прочим активам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отток по ОАР, КПН и приобретению ОС и НМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого Приток	92,87	14,81	6,99	13,73	6,57	12,06	4,16	11,29	3,75	10,05	2,45	4,37	0,01
Итого Отток	-145,84	-14,71	-24,59	-14,03	-6,98	-7,42	-2,21	-7,05	-1,39	-25,39	-21,37	-3,36	-20,02
ЧИСТАЯ ГЭП - ПОЗИЦИЯ	-52,97	0,10	-17,60	-0,30	-0,40	4,64	1,95	4,24	2,37	-15,35	-18,92	1,01	-20,01
КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК (+)/РАЗРЫВ (-)	1002,96	1003,06	985,46	985,15	984,75	989,39	991,34	995,57	997,94	982,59	963,67	964,69	944,67

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий.

Эмитент не будет вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

[1] В т.ч. учитываются остатки денежных средств на корреспондентских счетах и по операциям «обратное РЕПО».

[2] Данные прогнозы рассчитаны на основе Отчета об уровне ликвидности на 01.01.2021 года на неконсолидированной основе.

[3] Потоки по ОАР, КПН и приобретению ОС и НМА получены из Плана развития, который разработан до 2023 года.



Банк развития
Казахстана

**АЛТЫНШЫ
ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК
ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ
ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
АНЫҚТАМАЛЫҒЫ**

Эмитенттің толық атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі анықтамалықта сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған барлық ақпарат шынайы және эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Бағалы қағаздар рыногындағы ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан қ., 2021 жыл

1. Осы облигациялар шығарылымы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Эмитент») алтыншы облигациялық бағдарламасының анықтамалығына сәйкес жүзеге асырылады және осы облигациялық бағдарлама шегінде үшінші болып табылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама анықтамалығының мемлекеттік тіркелген күні:

30 қыркүйек 2019 жыл.

2) шығарылым шегінде жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі: 100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге.

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың барлық алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жеке), оның ішінде:

Алтыншы облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы:

- облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі - уәкілетті орган) тіркеу күні: 2019 жылғы 30 қыркүйек;
- облигациялардың саны және түрі: қамтамасыз етусіз 20 000 000 купондық облигациялар;
- номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 20 000 000 000 теңге;
- орналастырылған облигациялардың саны: көрсетілген шығарылымның 20 000 000 облигациялары орналастырылды;
- облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 20 000 000 000 теңге;
- облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:
 - алғашқы купондық кезеңде (07.10.2019 ж. – 07.04.2020 ж.) есептелген және төленген купондық сыйақы сомасы 15 000 000 теңгені құрады;
 - екінші купондық кезеңде (07.04.2020 ж. – 07.10.2020 ж.) есептелген және төленген купондық сыйақы сомасы 15 000 000 теңгені құрады;
 - үшінші купондық кезең басталған күннен бастап (07.10.2020 ж.) 2021 жылғы 28 ақпанына дейін (осы проспект жасалған күн) есептелген купондық сыйақы сомасы 11 916 666,67 теңгені құрайды, үшінші купондық кезең үшін 2021 жылғы 28 ақпан жағдай бойынша сыйақы төлеу әлі жүзеге асырылған жоқ (төлем мерзімі: 07.04.2021 ж. – 21.04.2021 ж.);
- сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны: көрсетілген шығарылым облигациялары сатып алынған жоқ;
- эмитенттің Облигация ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін өткізіп алу мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: Эмитенттің Облигация ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ;
- облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысқа жіберу тоқтатыла тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешім қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі: көрсетілген шығарылым облигацияларын орналастыруды және айналысқа жіберуді тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ;

- сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауын қоса алғанда, облигациялар айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
- облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялардың ұстаушыларына берілетін құқықтары, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып:
 - Эмитенттен анықтамалықта көзделген мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламасын алу құқығы;
 - облигациялар бойынша анықтамалықта көзделген мерзімде және мөлшерде олардың номиналды құнынан тіркелген пайызды не өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес және тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
 - анықтамалықта белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;
 - облигацияларды еркін сату және өзгеше түрде билік ету құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында және анықтамалықта көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Алтыншы облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымы:

- Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі - уәкілетті орган) облигациялар шығарылымын тіркеу күні: 2020 жылғы 30 сәуір;
- облигациялардың саны мен түрі: қамтамасыз етілмеген 20 000 000 купондық облигация;
- номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 20 000 000 000 теңге;
- орналастырылған шығарылым облигацияларының саны: көрсетілген шығарылымның 20 000 000 облигациясы орналастырылды;
- облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 20 000 000 000 теңге;
- облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:
 - бірінші купондық кезеңде (14.05.2020 ж. - 14.11.2020 ж.) есептелген және төленген купондық сыйақы сомасы 15 000 000 теңгені құрады;
 - екінші купондық кезең басталған күннен бастап (14.11.2020 ж.) 2021 жылғы 28 ақпан аралығында (осы проспект жасалған күн) есептелген купондық сыйақы сомасы 8 833 333,33 теңгені құрайды, екінші купондық кезең үшін 2021 жылғы 31 ақпан жағдай бойынша сыйақы төлеу әлі жүзеге асырылған жоқ (төлеу мерзімі: 14.05.2021 ж. - 28.05.2021 ж.).
- оларды сатып алу күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны: аталған шығарылым облигациялары сатып алынған жоқ;
- Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру

туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ;

- егер облигациялар шығарылымын орналастыру не оның айналысы тоқтатыла тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі: көрсетілген шығарылым облигацияларын орналастыруды және олардың айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ;
- Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналысқа түсетін жаңа нарықтар: ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
- облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялардың оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтары, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтары:
 - эмитенттен анықтамалықта көзделген мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу не өзге де мүліктік балама алу құқығы;
 - анықтамалықта көзделген мерзімдерде және мөлшерде облигациялар бойынша олардың номиналды құнының тіркелген пайызын не өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларына сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;
 - анықтамалықта белгіленген жағдайларда сатып алуға облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін мәлімдеу құқығы;
 - облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында және анықтамалықта көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен олардың облигацияларға меншік құқықтарынан туындайтын өзге де құқықтар.

Алтыншы облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші және екінші шығарылымдары бойынша шектеулерді (ковенанттарды) бұзу фактілері жоқ. Алтыншы облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші және екінші шығарылымдар облигациялар ұстаушылармен сатып алу-сату шарттары жасалған жоқ.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялар түрі:

Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»).

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шамада болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

1 000 (бір мың) теңге.

3) облигациялар саны:

20 000 000 (жиырма миллион) дана.

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге.

5) облигацияның номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:

Облигациялардың номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – қазақстандық теңгемен көрсетілген.

Барлық төлемдерді (сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеуді) Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

Егер Облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигация ұстаушысында Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болған жағдайда теңгемен жүргізіледі.

Мұндай шот болмаған кезде төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға Эмитент тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті – облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Эмитентке қызмет ұсынатын банк белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе еуроға айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес - Облигация ұстаушысының есебінен жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының резиденті – Облигация ұстаушысының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Айырбастау кезінде туындайтын Эмитенттің шығыстары Қазақстан Республикасының резиденті емес - Облигацияларды ұстаушыға аударуға жататын сомадан ұсталатын болады.

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі:

Осы шығарылымның орналастырылатын Облигацияларын төлеу қолма-қол ақшасыз нысанда ақшамен жүргізілетін болады.

5. Облигациялар бойынша табыс алу:

1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шамада болса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың номиналды құнының жылдық 0,15% тең.

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялар айналысының барлық мерзіміне тіркелген болып табылады.

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

Облигациялар бойынша сыйақы жылына 2 (екі) рет Облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын Облигациялардың айналысының барлық мерзімі ішінде төленеді.

Сыйақы сыйақыны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғаларға (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін

жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі - «Тіркеу күні») төленеді.

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу Облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде жүргізіледі және Облигациялар айналысының соңғы күнінде аяқталады.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:

Сыйақы төлеу Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Облигация ұстаушылардың тізілімінде Тіркеу күні тіркелген Облигация ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны аудару арқылы жүзеге асырылады.

Төлем күнгі сыйақы купондық сыйақының номиналды құны мен жарты жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – «Биржа») ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

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

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айналыс мерзімі ішінде айына 30 (отыз) күн уақытша база есебінен жүргізіледі.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық қаржыландыру кезінде қосымша көрсетіледі:

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде секьюритизация кезінде қосымша көрсетіледі:

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:

1) облигацияларды орналастыру басталған күні:

Облигациялар айналысының басталу күні Облигацияларды орналастырудың басталу күні болып табылады.

2) облигацияларды орналастыру аяқталған күн:

Облигацияларды орналастыру аяқталған күн Облигациялар айналысының соңғы күні болып табылады.

3) облигацияларды орналастыру жоспарланып отырған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы):

облигацияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастыру жоспарланып отыр.

9. Облигациялар айналысының шарттары мен тәртібі:

1) облигациялар айналысының басталу күні:

Облигациялардың айналымының басталу күні Биржаның ережелеріне сәйкес Биржаның сауда жүйесінде облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттықты өткізу күні болып табылады.

2) облигациялар айналысының аяқталу күні:

Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні Облигациялар айналысының аяқталу күні болып табылады.

3) айналыс мерзімі:

Облигациялардың айналыс мерзімі Облигациялар айналысының басталған күнінен бастап 20 (жиырма) жылды құрайды.

4) облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы):

Облигациялардың айналысы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығында жоспарланып отыр.

10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні:

Тіркеу күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

2) облигацияларды өтеу тәсілі:

Негізгі борыш сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу Облигация ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес Облигация ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылатын болады.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және атаулы құнды төлеу облигацияларды шығару анықтамалығына сәйкес өзге мүліктік құқықтарға сәйкес жүргізілсе, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және аталған құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың көшуін іске асыру тәртібінің сипаттамасы келтіріледі:

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен атаулы құнды төлеу өзге де мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда мыналар көрсетіледі:

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-II Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – «Бағалы қағаздар рыногы туралы заң») 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген сатып алудың қосымша шарттары Облигацияларды шығару үшін жоқ.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының заңнамасында эмитенттердің бастамасы бойынша облигацияларды сатып алуды жүзеге асыру тәртібі көзделмегенін назарға ала отырып, осы тармақ Эмитенттің орналастырылған Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібінің, шарттарының және мерзімдерінің сипаттамасын қамтиды.

1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары:

Облигациялардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес облигацияларды сатып алуды (бұдан әрі – «Облигацияларды сатып алу») жүзеге асыруға құқылы, ал Облигация ұстаушылар оларға тиесілі облигацияларды Эмитенттің Директорлар кеңесінің аталған шешімімен белгіленген тәртіппен және шарттарда сатуға міндетті.

Эмитенттің Облигацияларды Сатып алу бағасы, сатып алу тәртібі (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған Бағалы қағаздар рыногында) және сатып алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен айқындалады.

Сатып алынған Облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент қайта сата алады.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигациялар сатып алынатын Облигация ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына әкеп соқпауы тиіс.

Облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде Эмитент Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес күшін жою мақсатында Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға (бұдан әрі – «Күшін жою мақсатында сатып алу») құқылы. Эмитенттің Директорлар кеңесі Күшін жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Облигация ұстаушылар оларға тиесілі Облигацияларды Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген тәртіпте және шарттарда сатуға міндетті.

Күшін жою мақсатында сатып алу сатып алу күніне жинақталған сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, Облигациялардың номиналды құны бойынша не әділ нарықтық құны бойынша жүзеге асырылады. Сатып алу тәртібі (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында) және сатып алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен айқындалады.

Сатып алынған Облигациялар өтелген болып саналмайды, бірақ Эмитент қайта сата алмайды.

Күшін жою мақсатында сатып алу Облигациялар сатып алынатын Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс.

Облигациялар шығарылымын жою туралы шешімді, егер барлық Облигацияларды Эмитент бағалы қағаздардың қайталама нарығында сатып алған жағдайда, Директорлар кеңесі қабылдайды.

Егер Облигацияларды сатып алу және күшін жою мақсатында сатып алу кезінде Облигацияларды ұстаушы өзіне тиесілі Облигацияларды Эмитенттің Директорлар Кеңесінің тиісті шешімімен айқындалған тәртіпте, мерзімдерде және шарттарда сатуды жүзеге асырмаса, Облигацияларды ұстаушы мерзімі өткен әрбір күн үшін осы ұстаушыға тиесілі Облигацияларды эмитентке сату жөніндегі міндеттемені орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып, Эмитентке тұрақсыздық төлемін төлеуге міндетті (тұрақсыздық төлемін есептеудің соңғы күні осы ұстаушыға тиесілі Облигацияларды, сатып алынған бағалы қағаздар үшін Эмитенттің шотына аударады).

2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері:

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу немесе Күшін жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде сатып алуды жүргізеді. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі Облигация ұстаушылардың назарына Директорлар кеңесі осындай шешімді қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың өкілдерін (бар болған жағдайда) хабардар ету, сондай-ақ, тиісті ақпараттық хабарламаны Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы, Эмитенттің ішкі актілерімен, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актімен белгіленген тәртіпте жеткізіледі. Хабарламада тәртібі, шарттары және Облигацияларды сатып алу немесе күшін жою мақсатында сатып алу жүргізілетін күні көрсетілуі тиіс.

Облигацияларды сатып алуды немесе Күшін жою мақсатында сатып алуды жүзеге асырғаннан кейін орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) Облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес ашады.

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда мыналар көрсетіледі:

1) Эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:

Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде Эмитент келесі қосымша ковенанттарды (шектеулерді) сақтауы тиіс:

а) Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;

б) Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитенттің іс-қимыл тәртібі:

Осы тармақта қарастырылған қосымша ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушыларының назарына осы бұзушылық туралы ақпаратты бұзушылықтың пайда болу себептерін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін толық сипаттай отырып, тиісті хабарламаны Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы хабарлайды.

Облигация ұстаушылардан сатып алу туралы бірінші жазбаша талапты алған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе қандай шаманың ең үлкен болуына байланысты Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешімді қабылдайды.

Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу күні туралы шешімді қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Облигация ұстаушыларды Облигацияларды алдағы сатып алу күні туралы Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді.

Эмитенттің орналастырылған Облигацияларды сатып алуы Облигацияларды ұстаушыдан Облигацияларды сатып алу туралы бірінші жазбаша талап алынған күннен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады.

Сатып алу Облигация ұстаушылары берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.

3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Облигация ұстаушылардың іс-қимыл тәртібі:

Эмитенттің осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзғаны туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен кейінгі 25 (жиырма бес) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап беру арқылы өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді:

- заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) берілген күні және берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банктік деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны және түрі;
- жеке тұлға үшін: Облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген органы; тұрғылықты жері; телефондары; банктік деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны және түрі.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигация ұстаушылардың осы анықтамалықта көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:

Осы шығарылымның облигациялары айырбасталмайтын болып табылады.

14. Эмитенттің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын мүлкі туралы мәліметтер:

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады.

15. Кепілдік берген банктің атауы, орналасқан жері, кепілдік шартының деректемелері, кепілдік мерзімі мен талаптары көрсетілген деректері (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілген болса):

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады.

16. Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде - концессия шартының және мемлекет кепілгерлігін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының деректемелері:

Осы шығарылым облигациялары инфрақұрылымдық емес болып табылады.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 мамырдағы №79 қаулысымен бекітілген отандық өндірістегі жеңіл автокөлікті сатып алушыларды кредиттеу бағдарламасының (бұдан әрі – «Бағдарлама») III бөлімі 2 - тармағының 4) тармақшасына сәйкес облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты – Бағдарламада айқындалған талаптармен отандық өндірістің жеңіл автокөлігін сатып алушы жеке тұлғаларды кредиттеуге арналған қарыз тетігі арқылы екінші деңгейдегі банктерді қаржыландыру.

2) инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес Облигация ұстаушылар өкілінің қызметтерін төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:

Осы шығарылым облигациялары инфрақұрылымдық емес болып табылады.

18. Төлемі Эмитент бұрын орналастырған (Эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілетін, айналыс

мерзімі өткен облигацияларды шығару кезінде осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі:

Осы шығарылымның облигациялары талап ету құқықтарымен төленбейді.

19. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар:

- 1) осы анықтамалықта көзделген мерзімде Эмитенттен Облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
- 2) Облигациялар бойынша анықтамалықта көзделген мерзімде және мөлшерде олардың номиналды құнынан тіркелген пайызды алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа ережелеріне сәйкес және тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- 5) осы анықтамалықта белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және тәртіпте Облигацияларды еркін сату және оларға өзгеше түрде билік ету құқығы;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы анықтамалықта көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері:

- a) Облигация ұстаушылардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде, Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін кез келген негіздер туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың назарына Облигацияларды сатып алу үшін негіз пайда болғаны туралы ақпаратты Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Осы ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін қандай негіздің орын алатынын, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты егжей-тегжейлі сипаттауды қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы, ал Эмитент қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдау.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі көрсетілген шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың назарына осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешімі және осы тармақта көрсетілген сатып алу туралы жарияланған ақпараттық хабарлама мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;
- сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды сатып алу жүргізілген күн;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигация ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигация ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтарды беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін - облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқау.
- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат.

Эмитенттің Директорлар кеңесі белгілеген сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырмамыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізілуі тиіс.

б) Эмитент осы анықтамалықта көзделген дефолт оқиғасы болған жағдайда.

Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері осы анықтамалықтың 20-тармағында көрсетілген.

в) Эмитент ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзушылықты осы анықтамалықта көзделген мерзімде бастаған және жоймаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың осы анықтамалықтың 12-тармағында көзделген талаптармен, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтарды жүзеге асырады.

20. Эмитент облигациялары бойынша дефолтты жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:

1) Эмитент облигациялары бойынша дефолтты жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:

Дефолт - Эмитенттің Облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау.

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт (бұдан әрі – «**Дефолт оқиғасы**») жариялануы, негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін осы анықтамалықта белгіленген мерзімде Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу бойынша Эмитенттің міндеттемелерін ішінара және (немесе) толық орындамау.

2) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде Облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары:

Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған Облигациялар бойынша дефолт жағдайында Эмитент қолданатын шаралар кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқару, инвестициялық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін рәсімдерді, сондай-ақ Облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қамтиды.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент Облигациялар ұстаушыларымен келіссөздер жүргізу жолымен келіседі.

Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде Облигация ұстаушыға берілетін құқықтарды ескере отырып, кредиторлардың келісімімен Директорлар кеңесі қабылдайды.

Эмитенттің кінәсінен купондық сыйақы және/немесе облигациялар бойынша негізгі борыш осы Шарттарда белгіленген мерзімде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент Облигация ұстаушыларына мерзімі өткен әрбір күн үшін ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұлды төлейді.

Эмитент осы анықтамалықта белгіленген өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмес күш жағдайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмес күш жағдайлары деп болжауға немесе алдын алуға мүмкін болмаған жағдайлар (дүлей құбылыстар, әскери әрекеттер және т.б.) түсініледі. Еңсерілмес күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің осы анықтамалықта көзделген өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдарлары әрекет ететін уақытқа мөлшерлес жылжытылады.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғашқы жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Эмитент Облигацияларды не Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың Облигацияларды (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) жинақталған сыйақыны ескере отырып, сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша сатып алу туралы жазбаша өтініштерін қабылдауды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабар алғаш жарияланған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспарын және (қажет болған кезде) Облигациялар шығарылымы анықтамалығына ықтимал өзгерістер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуі тиіс.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілмеген және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмауы туралы шешім қабылданатын болса, сондай-ақ егер Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіз болған кезде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімде, Облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша Облигациялар және Облигацияларды сатып алу бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда эмитенттің және Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың одан арғы әрекеттері оналту және банкроттық саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілген жағдайда, Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы Облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

- 3) **Эмитенттің облигация ұстаушыларына орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация ұстаушыларының ықтимал іс-қимылдарын атау, облигация ұстаушыларының эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талаппен жүгіну тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері туралы ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері:**

Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда, Эмитент тиісті оқиға орын алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты Облигация ұстаушылардың назарына Биржаның ережелерімен белгіленген тәртіпте Биржаның (www.kase.kz) және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- ✓ дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептердің толық сипаттамасы;
- ✓ орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы мәліметтер;
- ✓ Облигация ұстаушылардың эмитентке талаппен айналыс тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша Облигация ұстаушылардың ықтимал іс-қимылдарының тізімі;
- ✓ дефолт оқиғасының туындауына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қолданған немесе қолданатын шаралар;

- ✓ Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
- ✓ Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.

- 4) Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауапкершілікте болатын тұлғалармен жасалған шарттың күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркелген күні (мұндай тұлғалар болған кезде):

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиялық жауапкершілікте болатын тұлғалар жоқ.

21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақы төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы:

Сыйақылар төлеу және облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы анықтамалыққа №1-қосымшада келтірілген.

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

Осы шығарылым Облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды, осыған байланысты Облигация ұстаушылардың өкілі көзделмеген.

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

Сыйақы төлеуді және Облигацияларды өтеуді Эмитент төлем агентінің қызметін пайдаланбай дербес жүзеге асырады.

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

- 1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және онда болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтерді көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

Толық атауы: «Halyk Global Markets» акционерлік қоғамы («Қазақстанның Халық банкі» АҚ еншілес ұйымы);

Қысқартылған атауы: «Halyk Global Markets» АҚ.

- 2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және онда болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтерді көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A26F8D4, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 240 г.

Байланыс телефоны: + 7 (727) 244 65 05

- 3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және онда болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтерді көрсететін тұлғамен жасалған шарттың күні мен нөмірі.

Қызметтерді көрсету 2021 жылғы 17 ақпандағы № ДОЗ-22-21 Қаржы консультанты мен андеррайтер қызметтерін көрсету туралы шарттың негізінде жүзеге асырылады.

**Басқарма төрағасының
қаржыны басқару мәселелері жөніндегі орынбасары**



Д. Ю. Бабичев

1-қосымша Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлемдерінің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақы төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы:

Сыйақыларды төлеу және номиналды құны бойынша негізгі борыш сомасын өтеу Банктің меншікті қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін болады. Банк әрбір кезең бойынша негізгі қызмет түрінен түсетін түсімдер сомасы негізгі борышты өтеу және міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті болады деп есептейді.

Төменде Облигациялар айналысы кезеңіне Банктің ақша ағындарының болжамы (млрд. тенге) ұсынылған.

Күні	2021 жылдың 1 жартыжы аяғындағы ағымдағы	2021 жылдың 2 жартыжы аяғындағы ағымдағы	2022 жылдың 1 жартыжы аяғындағы ағымдағы	2022 жылдың 2 жартыжы аяғындағы ағымдағы	2023 жылдың 1 жартыжы аяғындағы ағымдағы	2023 жылдың 2 жартыжы аяғындағы ағымдағы	2024 жылдың 1 жартыжы аяғындағы ағымдағы	2024 жылдың 2 жартыжы аяғындағы ағымдағы	2025 жылдың 1 жартыжы аяғындағы ағымдағы	2025 жылдың 2 жартыжы аяғындағы ағымдағы	2026 жылдың 1 жартыжы аяғындағы ағымдағы	2026 жылдың 2 жартыжы аяғындағы ағымдағы	2027 жылдың 1 жартыжы аяғындағы ағымдағы	2027 жылдың 2 жартыжы аяғындағы ағымдағы
Депозиттер	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиттік портфель бойынша ағымдағы жылы	234,06	235,18	184,98	254,50	172,51	197,40	177,41	186,15	170,24	166,83	163,67	156,58	94,89	107,93
Қарыз портфелі бойынша ағымдағы жылы	-143,45	-84,58	-107,95	-634,85	-190,02	-89,26	-117,71	-164,34	-153,18	-130,64	-202,29	-80,02	-59,06	-106,83
Инвестициялық портфель бойынша ағымдағы жылы	14,06	3,04	4,95	3,04	3,11	3,04	3,11	7,25	3,04	2,97	32,29	16,75	28,44	17,64
Өзге активтер бойынша түсімнің жылы	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖЕҚ, КТС бойынша және НК және МЕА сатылғу бойынша жылы	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Түсімнің жылы	611,64	238,24	189,95	257,56	175,63	200,46	180,52	193,40	173,28	169,80	195,96	173,33	123,33	125,57
Жылыстау жылы	-143,46	-84,59	-107,95	-634,86	-190,02	-89,27	-117,71	-164,34	-153,18	-130,64	-202,29	-80,02	-59,06	-106,83
ТАЗА ГЭП-ПОЗИЦИЯ	468,19	153,65	82,00	-377,30	-14,39	111,19	62,81	29,06	20,10	39,15	-6,32	93,31	64,27	18,74
КУМУЛЯТИВТІК ҚАЛДЫҚ (+) / АЛШАҚТЫҚ (-)	468,19	621,84	703,84	326,54	312,16	423,35	486,15	515,22	535,31	574,47	568,14	661,45	725,72	744,45

Күні:	2028 жылдың 1-жартыжылдығы	2028 жылдың 2-жартыжылдығы	2029 жылдың 1-жартыжылдығы	2029 жылдың 2-жартыжылдығы	2030 жылдың 1-жартыжылдығы	2030 жылдың 2-жартыжылдығы	2031 жылдың 1-жартыжылдығы	2031 жылдың 2-жартыжылдығы	2032 жылдың 1-жартыжылдығы	2032 жылдың 2-жартыжылдығы	2033 жылдың 1-жартыжылдығы	2033 жылдың 2-жартыжылдығы	2034 жылдың 1-жартыжылдығы	2034 жылдың 2-жартыжылдығы
Депозиттер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиттік портфель бойынша алынған жаныны	82,95	102,86	73,07	94,60	105,10	59,05	57,96	45,67	35,39	49,55	31,72	37,26	59,96	66,79
Қарыз портфель бойынша алынған жаныны	-49,59	-59,29	-48,41	-70,01	-44,22	-86,91	-20,06	-39,46	-18,77	-31,99	-18,10	-22,49	-17,31	-127,86
Инвестициялық портфель бойынша алынған ағылшыны	42,94	5,32	8,85	0,01	0,11	0,01	0,11	0,01	1,93	4,70	0,01	0,01	0,01	0,01
Өте активтер бойынша түсімін жаныны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖБҚ, КТС бойынша және НК және MEA сатылу бойынша жылыстау	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Түсімін жаныны	125,89	108,18	81,92	94,61	105,21	59,05	58,07	45,68	37,32	54,25	31,73	37,26	59,97	66,80
Жылыстау жаныны	-49,59	-59,29	-48,41	-70,01	-44,22	-86,91	-20,06	-39,46	-18,77	-31,99	-18,10	-22,49	-17,31	-127,86
ТАЗА ГЭП-ПОЗИЦИЯ	76,30	48,90	33,51	24,60	60,99	-27,86	38,01	6,22	18,55	22,26	13,63	14,77	42,66	-61,06
КУМУЛЯТИВТІ ҚАЛДЫҚ (+) / АЛШАҚТЫҚ (-)	820,76	869,65	903,16	927,75	988,74	960,89	998,90	1005,12	1023,67	1045,93	1059,56	1074,34	1116,99	1055,93

Жалғасы:

Күні:	2035 жылдың 1-жартыжылдығы	2035 жылдың 2-жартыжылдығы	2036 жылдың 1-жартыжылдығы	2036 жылдың 2-жартыжылдығы	2037 жылдың 1-жартыжылдығы	2037 жылдың 2-жартыжылдығы	2038 жылдың 1-жартыжылдығы	2038 жылдың 2-жартыжылдығы	2039 жылдың 1-жартыжылдығы	2039 жылдың 2-жартыжылдығы	2040 жылдың 1-жартыжылдығы	2040 жылдың 2-жартыжылдығы	2041 жылдың 1-жартыжылдығы	2041 жылдың 2-жартыжылдығы
Депозиттер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиттік портфель бойынша алынған жаныны	92,86	14,81	6,98	13,72	6,57	12,05	4,15	11,28	3,75	10,04	2,44	4,37	0,00	0,00
Қарыз портфель бойынша алынған жаныны	-145,84	-14,71	-24,59	-14,03	-6,98	-7,42	-2,21	-7,05	-1,39	-25,39	-21,37	-3,36	-20,02	-20,02
Инвестициялық портфель бойынша алынған ағылшыны	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Өте активтер бойынша түсімін жаныны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖБҚ, КТС бойынша және НК және MEA сатылу бойынша жылыстау	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Түсімін жаныны	92,87	14,81	6,99	13,73	6,57	12,06	4,16	11,29	3,75	10,05	2,45	4,37	0,01	0,01
Жылыстау жаныны	-145,84	-14,71	-24,59	-14,03	-6,98	-7,42	-2,21	-7,05	-1,39	-25,39	-21,37	-3,36	-20,02	-20,02
ТАЗА ГЭП-ПОЗИЦИЯ	-52,97	0,10	-17,60	-0,30	-0,40	4,64	1,95	4,24	2,37	-15,35	-18,92	1,01	-20,01	-20,01
КУМУЛЯТИВТІ ҚАЛДЫҚ (+) / АЛШАҚТЫҚ (-)	1002,96	1003,06	985,46	985,15	984,75	989,39	991,34	995,57	997,94	982,59	963,67	964,69	944,67	944,67

Осы қосымшада келтірілген: Эмитенттің ақша қаражаты ағынның болжамдары, дүрыс емес немесе дәл емес болуы мүмкін және барлық экономикалық және саяси жағдайларды, мемлекеттік реттеуді өзгерістерді, салықтық талаптардағы өзгертулерді (салық мөлшерлемелерінің өзгеруін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасын түсінілуі қайта қарауды қоса алғанда), сот және төрелік талқылаулардың нәтижелерін, дайындық мөлшерлемелерін, айырбас бағамының және басқа да нарықтық шарттардың өзгеруін қоса алғанда, әр түрлі факторларға өзгертуге жататын болжамдарға, бағалауларға немесе әдістерге байланысты.

Эмитент және акциялардың пайда болуы, болашақ оқиғалар немесе басқа да негіздер салдарынан осы қосымшада ашылатын қандай да бір болжамдық деректерді жанару үшін осы анықтамалыққа өзгертулерді енгізбейді.

[1] Оның ішінде корреспонденттік шоттардағы және «көрі РЕПО» операциялары бойынша ақша қаражатының қалдықтары есепке алынады

[2] Бұл болжамдар 01.01.2021 жылғы өтімділік деңгейі туралы есеп негізіндегі шотырыландырылмаған негізде есептелген.

[3] ЖБҚ, ҚТС бойынша және НҚ және МЕА сатыл алу бойынша ағындар 2023 жылға дейін әзірленген Даму жоспарынан алынды.

«"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік мекемесі»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Республиканское государственное
учреждение "Агентство Республики
Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка"»

Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций

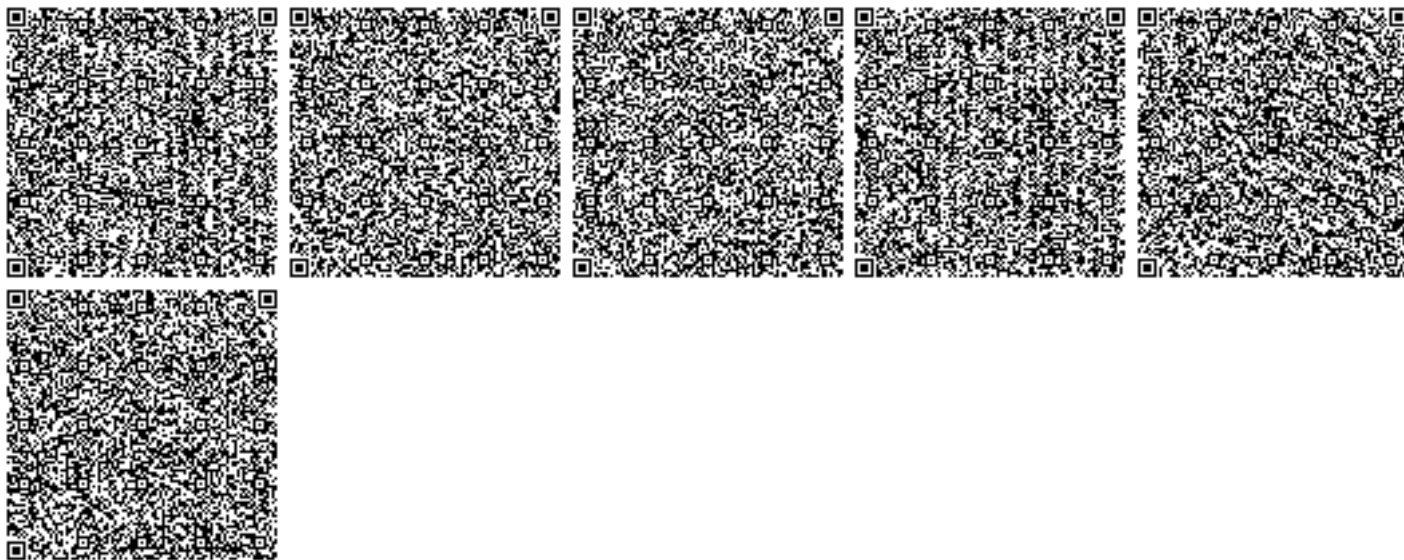
Дата выдачи: 02.04.2021 г.

Номер: KZ46VNA00000761

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию третьего выпуска облигаций в пределах шестой облигационной программы Акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п. 15), бизнес-идентификационный номер 010540001007. Выпуск разделен на 20 000 000 (двадцать миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00007417. Номинальная стоимость одной облигации 1000 (одна тысяча) тенге. Объем выпуска облигаций составляет 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна



«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі» республикалық мемлекеттік мекемесі
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"»

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

Берілген күні: 02.04.2021 ж.

Нөмірі: KZ46VNA00000761

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі 010540001007 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Қазақстанның Даму Банкі» (Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, ғимарат 55А, т.е.б. 15) акционерлік қоғамының алтыншы облигациялық бағдарламасы шегінде үшінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді. Шығарылым KZ2C00007417 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 20 000 000 (жиырма миллион) атаулы қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген. Бір облигацияның номиналды құны 1000 (бір мың) теңге. Облигациялардың шығарылым көлемі 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге болады.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна

