



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Елданғылы, 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

№ 5197 от 14.11.2022

АО Казахстанская фондовая биржа

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, КАЗАХСТАН, Z05T3E2, район Есиль, город Астана, проспект Мәңгілік Ел, зд. 55 А, н.п. 15, тел: +7(7172)792688, e-mail: info@kdb.kz, веб-сайт: www.kdb.kz) направляет текст информационного сообщения «Проспект выпуска эмиссионных 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 статьи 3 и пунктом 2 таблицы 3 Приложения 1 Правил раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2021г. №14).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
21		Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений	
		Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі	
	1	дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	11.11.2022 г.



	эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне 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	
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
<p>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.</p> <p>Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.</p>		





**Заместитель Председателя
Правления по вопросам
управления финансами**

Б. Абишева

Исп: Анна Загоскина
792640 (1155)
AnnaZg@kdb.kz



Лист согласования

ФИО	Должность	Решение	QR
Берікқызы Адина	Директор департамента Департамент фондирования и международного сотрудничества	Согласовано	
Есембаев Нурлан	Управляющий директор УД - Направление казначейства, фондирования, работы с инвесторами и платежных систем	Согласовано	
Абишева Ботагоз	Заместитель Председателя Правления по вопросам управления финансами Правление	Подписано	
Токанова Гульмира	Исполнитель по Договору гражданско- правового характера Административный департамент	Зарегистрирова н	



«"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"»

Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

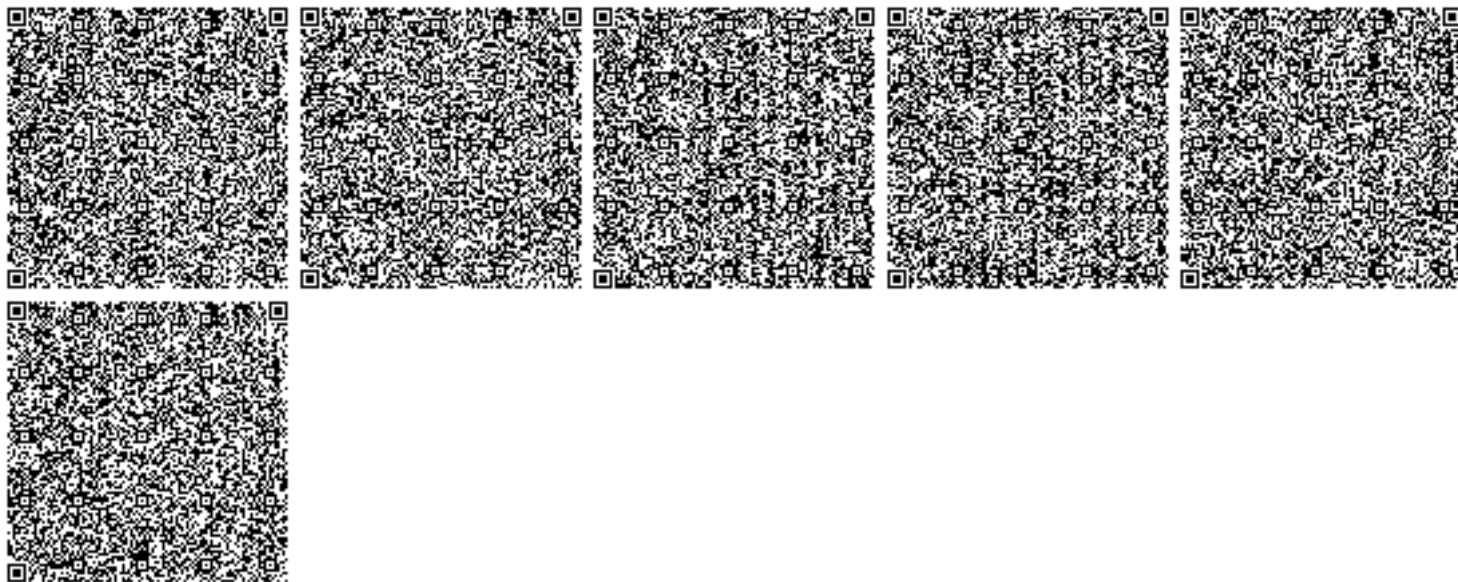
Берілген күні: 11.11.2022 ж.

Нөмірі: KZ66VNA00001080

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 010540001007 бизнес сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат, т.е.ү 15) жетінші облигациялық бағдарламасы шегінде жетінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды. Шығарылым KZ2C00009140 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 15 000 000 (он бес миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген. Бір облигацияның номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге. Облигациялардың шығарылым көлемі 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңгені құрайды.

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"»

Свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы

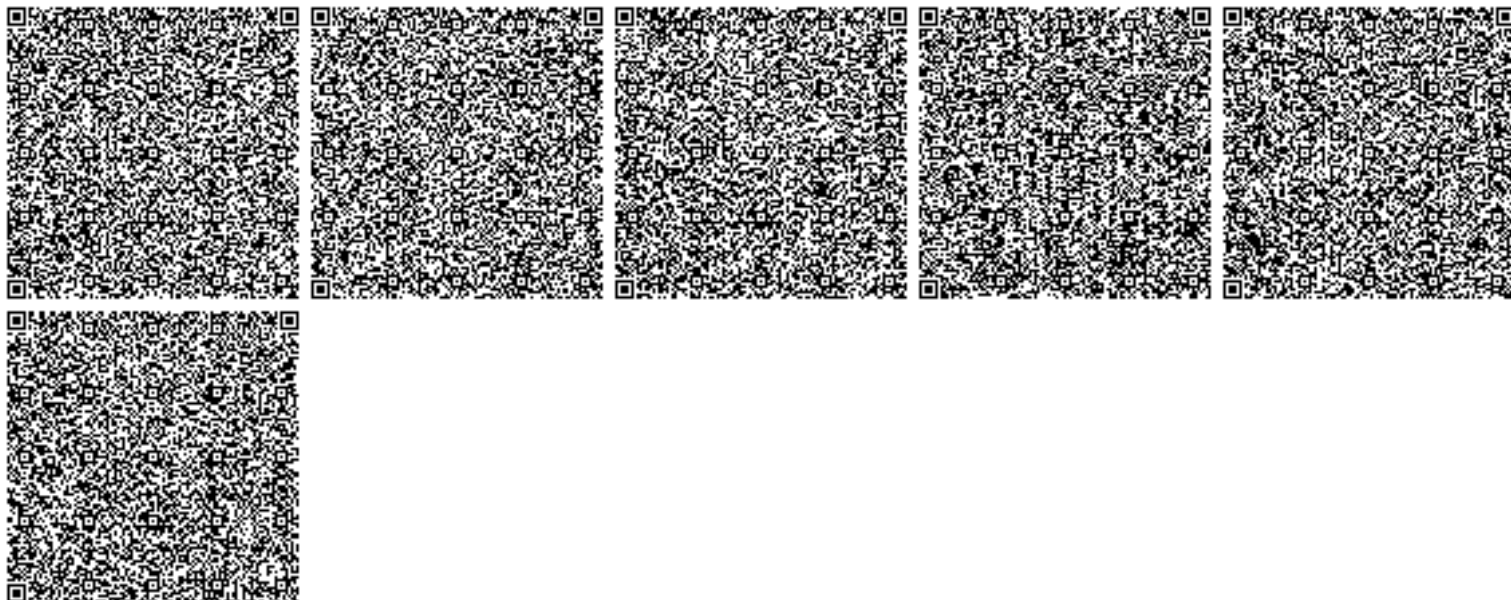
Дата выдачи: 11.11.2022 г.

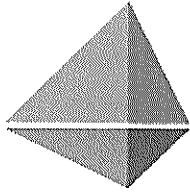
Номер: KZ66VHA00001080

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию седьмого выпуска облигаций в пределах седьмой облигационной программы Акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п 15), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 010540001007. Выпуск разделен на 15 000 000 (пятнадцать миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00009140. Номинальная стоимость одной облигации 1000 (одна тысяча) тенге. Объем выпуска облигаций составляет 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна





Банк развития Казахстана

«ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЖЕТІНШІ ОБЛИГАЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ЖЕТІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ

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

Эмитенттің лауазымды тұлғалары ондағы барлық ақпарат сенімді және Эмитент пен оның орналастырылған мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналым кезеңі ішінде Эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығы туралы ақпаратты ашуды қамтамасыз етеді.

Астана, 2022 жыл



1. Облигациялардың бұл шығарылымы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Эмитент) жетінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы ақпарат:

2.1. Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні: 2020 жылғы 24 маусым.

2.2. Шағында шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі: 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге.

2.3. Облигациялық бағдарлама шеңберіндегі барлық бұрынғы облигациялар шығарылымы туралы ақпарат (осы облигациялық бағдарлама шеңберіндегі әрбір шығарылым үшін бөлек):

2.3.1. жетінші облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың бірінші шығарылымы:

облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – «Уәкілетті орган») тіркеу күні: 2020 жылғы 24 маусым;

облигациялардың саны мен түрі: 130 000 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;

номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 130 000 000 000 теңге;

шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: 50 000 000;

облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы: 50 000 000 000 теңге;

осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:

2022 жылғы 31 қазандағы жағдай бойынша есептелген сыйақы сомасын құрады 1 507 777 777,78 теңге;

2022 жылғы 31 қазандағы жағдай бойынша төленген сыйақы сомасын құрады 11 800 000 000,00 теңге;

оларды өтеу күнін көрсете отырып, өтелген облигациялардың саны: бұл облигациялар бойынша өтеу жүргізілген жоқ;

эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамауы (облигациялар бойынша сыйақыларды төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, оның ішінде орындалмаған міндеттемелердің сомасы және оларды орындаудың кешіктірілген мерзімі туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы: орындамау фактілері эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында ешқандай міндеттемелері жоқ;

егер облигациялар шығарылымын орналастыру немесе айналымы тоқтатыла тұрса (жаңартылған болса), мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі: облигацияларды орналастыруды және айналымын тоқтата тұру (қалпына келтіру) фактілері жоқ;

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналымы жүзеге асырылатын нарықтар: облигациялар ұйымдастырылған нарықта айналымда болады және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде болады;

облигациялар айналымда болса, облигацияларды ұстаушыларға берілген құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда жүзеге асырылатын және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сату-сатып алу шарттарында көзделген құқықтарды жүзеге асыру тәртібін көрсете отырып иеленушілердің мына құқықтары:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын шығару шарттарында көзделген мерзімде алуға, сондай-ақ шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды



құнынан ол бойынша тіркелген сыйақы алуға;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алуға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

4) осы Проспектіде көрсетілген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін өтеуге жариялау құқығы;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.

2.3.2. жетінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың екінші шығарылымы:

облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні: 2020 жылғы 28 шілде;

облигациялардың саны мен түрі: 120 000 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;

номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 120 000 000 000 теңге;

шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: 50 000 000;

облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы: 50 000 000 000 теңге;

осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:

2022 жылғы 31 қазандағы жағдай бойынша есептелген сыйақы сомасын құрады 2 310 833 333,33 теңге;

2022 жылғы 31 қазандағы жағдай бойынша төленген сыйақы сомасын құрады 8 850 000 000,00 теңге;

оларды өтеу күнін көрсете отырып, өтелген облигациялардың саны: осы облигациялар бойынша өтеу жүргізілген жоқ;

эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамауы (облигациялар бойынша сыйақыны төлеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, оның ішінде орындалмаған міндеттемелердің сомасы және оларды орындаудың кешіктірілу мерзімі, есептелген сома, бірақ облигациялар бойынша төленбеген сыйақылар: эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамауы фактілері жоқ;

егер облигациялар шығарылымын орналастыру немесе айналымы тоқтатыла тұрса (жаңартылған болса), мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі: облигацияларды орналастыруды және айналымын тоқтата тұру (қалпына келтіру) фактілері жоқ;

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналымы жүзеге асырылатын нарықтар: облигациялар ұйымдастырылған нарықта айналымда болады және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде болады;

егер облигациялар айналымда болса, облигациялармен ұсынылған құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда жүзеге асырылатын және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сату-сатып алу шарттарында көзделген құқықтарды жүзеге асыру тәртібін көрсете отырып иеленушілердің мына құқықтары:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын шығару шарттарында көзделген мерзімде алуға, сондай-ақ шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнынан ол бойынша тіркелген сыйақы алуға;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі



және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алуға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

4) осы Проспектіде көрсетілген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін өтеуге жариялау құқығы;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.

2.3.3 Жетінші облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың үшінші шығарылымы:

облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні: 2020 жылғы 12 қараша;

облигациялардың саны мен түрі: 50 000 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;

номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 50 000 000 000 теңге;

шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: 50 000 000;

облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы: 50 000 000 000 теңге;

осы облигацияның шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:

2022 жылғы 31 қазандағы жағдай бойынша есептелген сыйақы сомасын құрады 2 310 833 333,33 теңге;

2022 жылғы 31 қазандағы жағдай бойынша төленген сыйақы сомасын құрады 8 850 000 000,00 теңге;

оларды өтеу күнін көрсете отырып, өтелген облигациялардың саны: осы облигациялар бойынша өтеу жүргізілген жоқ;

эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамауы (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, оның ішінде орындалмаған міндеттемелердің сомасы және оларды орындаудың кешіктірілу мерзімі, есептелген сома, бірақ облигациялар бойынша төленбеген сыйақы: эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамауы фактілері жоқ;

егер облигациялар шығарылымын орналастыру немесе айналымы тоқтатыла тұрса (жсаңартылған болса), мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі: облигацияларды орналастыруды және айналымын тоқтата тұру (қалпына келтіру) фактілері жоқ;

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналымы жүзеге асырылатын нарықтар: облигациялар ұйымдастырылған нарықта айналымда болады және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде болады;

облигациялар айналымда болса, облигацияларды ұстаушыларға берілген құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда жүзеге асырылатын және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сату-сатып алу шарттарында көзделген құқықтарды жүзеге асыру тәртібін көрсете отырып иеленушілердің мына құқықтары:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын шығару шарттарында көзделген мерзімде алуға, сондай-ақ шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнынан ол бойынша тіркелген сыйақы алуға;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алуға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

4) осы Проспектіде көрсетілген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір



бөлігін өтеуге жариялау құқығы;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.

2.3.4 Жетінші облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың төртінші шығарылымы:

облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні: 2021 жылғы 26 тамыз;

облигациялардың саны мен түрі: 22 200 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар; номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 22 200 000 000 теңге;

шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: орналастырылған облигациялар жоқ;

облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы: облигациялар орналастырылған жоқ;

осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:

Бұл шығарылым орналастырылмаған, сондықтан пайыздар есептелмеген және төленген жоқ.

оларды өтеу күнін көрсете отырып, өтелген облигациялардың саны: қолданылмайды;

эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамауы (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, оның ішінде орындалмаған міндеттемелердің сомасы және оларды орындаудың кешіктірілу мерзімі, есептелген сома, бірақ облигациялар бойынша төленбеген сыйақы: эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамауы фактілері жоқ;

егер облигациялар шығарылымын орналастыру немесе айналымы тоқтатыла тұрса (жаңартылған болса), мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі: облигацияларды орналастыруды және айналымын тоқтата тұру (қалпына келтіру) фактілері жоқ;

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналымы жүзеге асырылатын нарықтар: облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде бар, бірақ проспектіні жасау күні айналымда болмаған;

егер облигациялар айналымда болса, облигациялармен ұсынылған құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда жүзеге асырылатын және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сату-сатып алу шарттарында көзделген құқықтарды жүзеге асыру тәртібін көрсете отырып иеленушілердің мына құқықтары:

Облигациялар айналымда жоқ.

2.3.5 Жетінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бесінші облигациялар шығарылымы:

облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні: 2021 жылғы 17 тамыз;

облигациялардың саны мен түрі: 32 200 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар; номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 32 200 000 000 теңге;

шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: 32 200 000;

облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы: 32 200 000 000 теңге;

осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:



2022 жылғы 31 қазандағы жағдай бойынша есептелген сыйақы сомасын құрады 19 051 666,67 теңге;

2022 жылғы 31 қазандағы жағдай бойынша төленген сыйақы сомасын құрады 2 286 200 000,00 теңге;

оларды өтеу күнін көрсете отырып, өтелген облигациялардың саны: осы облигациялар бойынша өтеу жүргізілген жоқ;

эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамауы (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, оның ішінде орындалмаған міндеттемелердің сомасы және оларды орындаудың кешіктірілу мерзімі, есептелген сома, бірақ облигациялар бойынша төленбеген сыйақылар: эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамауы фактілері жоқ;

егер облигациялар шығарылымын орналастыру немесе айналымы тоқтатыла тұрса (жасаңартылған болса), мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі: облигацияларды орналастыруды және айналымын тоқтата тұру (қалпына келтіру) фактілері жоқ;

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналымы жүзеге асырылатын нарықтар: облигациялар ұйымдастырылған нарықта айналымда болады және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде болады;

облигациялар айналымда болса, облигацияларды ұстаушыларға берілген құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда жүзеге асырылатын және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сату-сатып алу шарттарында көзделген құқықтарды жүзеге асыру тәртібін көрсете отырып иеленушілердің мына құқықтары:

- 1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын шығару шарттарында көзделген мерзімде алуға, сондай-ақ шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнынан ол бойынша тіркелген сыйақы алуға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алуға;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;
- 4) осы Проспектіде көрсетілген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін өтеуге жариялау құқығы;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.

2.3.6 Жетінші облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың алтыншы шығарылымы:

облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні: облигациялар тіркелмеген, тіркеу құжаттарын АТРРРР-мен бірге ұсынады. осы мәселе бойынша құжаттар пакеті;

облигациялардың саны мен түрі: 30 000 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар; номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 30 000 000 000 теңге;

шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: орналастырылған облигациялар жоқ;

облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы: облигациялар орналастырылған жоқ;

осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:

Бұл шығарылым тіркелмеген немесе орналастырылмаған, сондықтан пайыздар есептелмеген немесе төленген жоқ.



оларды өтеу күнін көрсете отырып, өтелген облигациялардың саны: қолданылмайды;

эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамауы (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, оның ішінде өтелмеген міндеттемелердің сомасы және оларды орындаудың кешіктірілу мерзімі, есептелген сома, бірақ облигациялар бойынша төленбеген сыйақы: қолданылмайды;

облигациялар шығарылымын орналастыру немесе айналымы тоқтатыла тұрған (жаңғыртылған) жағдайда мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздері мен күні көрсетіледі: қолданылмайды;

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауын қоса алғанда, облигациялар айналымы жүзеге асырылатын нарықтар: облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізу жоспарлануда, бірақ проспектіні жасау күні облигациялар айналымда болмаған;

егер облигациялар айналымда болса, облигациялармен ұсынылған құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда жүзеге асырылатын және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сату-сатып алу шарттарында көзделген құқықтарды жүзеге асыру тәртібін көрсете отырып иеленушілердің мына құқықтары:

Облигациялар тіркелмеген және айналымда жоқ.

3. Облигацияларды шығару туралы мәліметтер:

3.1. Облигациялардың түрі:

Кепілсіз купондық облигациялар.

3.2. Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген құн болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

Облигациялардың номиналды құны тіркелген құн болып табылады және 1 000 (бір мың) теңгені құрайды.

3.3. Облигациялар саны:

15 000 000 (он бес миллион) дана.

3.4. Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге.

3.5. Облигацияның номиналды құнының валютасы, негізгі борыш бойынша төлем валютасы және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы:

Барлық төлемдерді (сыйақы төлемдерін және негізгі борыш сомасын) Эмитент қолма-қол ақшасыз нысанда Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүзеге асырады.

Егер облигацияны ұстаушы Қазақстан Республикасының резидент емес болса, облигация ұстаушының республика аумағында теңгедегі банк шоты болған жағдайда қарыздың негізгі сомасын және/немесе Облигациялар бойынша есептелген сыйақыны төлеу теңгемен жүзеге асырылады. Қазақстанның.

Төлем жасау кезінде теңгені басқа валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға эмитент 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті төлем күніне дейін Облигацияны ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі. Көрсетілген қайта есептеу Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем күні белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға (тек АҚШ доллары немесе еуро) айырбастау облигацияны ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүзеге асырылады.

Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Эмитенттің айырбастаудан туындайтын шығыстары облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының резидент емесіне аударылатын сомадан шегеріледі.



4. Орналастырылған облигацияларды төлеу әдісі:

Осы шығарылымның облигациялары бойынша төлем қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

5. Облигациялардан кіріс алу:

5.1. Облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесі және егер бар болса, қосымша сыйақы.

Сыйақы мөлшерлемесі: облигацияның номиналды құнының жылдық 0,5% (нөлден бес пайыз) бүкіл айналым кезеңі үшін бекітілген.

Қосымша сыйақы төленген жағдайда басталуы немесе болмауы облигациялар бойынша қосымша сыйақылардың түсуін айқындайтын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы төлеу қарастырылмаған.

5.2. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу мерзімі:

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап 12 (он екі) айда жылына 1 (бір рет) Облигациялардың барлық айналым кезеңі ішінде жүргізіледі.

5.3. Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталатын күн:

Сыйақы облигациялар айналымы басталған күннен бастап Облигацияларды өтеу басталған күнге дейін есептеледі.

5.4. Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төленген кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғаларға төленеді (орталық депозитарийдің орналасқан жері бойынша белгіленген мерзімде). Облигацияларды ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесін жүргізеді) (бұдан әрі «Бекіту күні» деп аталады). Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу Бекіту күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны (теңгеде) аудару арқылы жүзеге асырылады.

Купондық сыйақы номиналды құн мен купондық сыйақы мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Сыйақыны соңғы төлеу Облигациялардың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

5.5. Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін пайдаланылатын уақыт кезеңі:

Облигациялар бойынша сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 уақыттық базасы (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн) пайдаланылады.

6. Жобаны қаржыландыруға арналған арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

6.1. Бөлінген активтердің құрамына кіретін ақшалай талаптардың сипаттамалары, талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсуінің шарттары мен болжамды мерзімдері;

6.2. Негізгі шарт бойынша құрылған мүлікке меншік құқығының өзгеруі туралы, арнайы қаржы компаниясының органдарына кредиторлардың өкілдерін енгізу және олардың өкілеттіктері туралы облигацияларды ұстаушыларға ақпарат беру тәртібі;

6.3. Арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын жобаны қаржыландыру операциясына және инвестициялық активтерді басқаруға қызмет көрсетуге байланысты шығыстарының тізбесі.

Қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржылық компания емес.



7. Секьюритилендіру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

- 7.1. *Оригинатордың, инвестициялық портфельді басқаратын кастодиан банктің, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді өндіріп алатын тұлғаның атауы және орналасқан жері;*
- 7.2. *секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызмет субъектісі, оригинатордың құқықтары мен міндеттері;*
- 7.3. *Талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген мүліктің құрамына кіретін талап ету құқығы бойынша ақшаны алудың шарттары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуын бақылау тәртібі;*
- 7.4. *Бөлінген активтерге уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;*
- 7.5. *секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметтерді төлеуге байланысты шығындар және арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтерден осы шығындарды шегеруге құқығы бар шарттар;*
- 7.6. *Оригинатордың және секьюритилендіру операциясына қатысушы тұлғалардың секьюритилендіруді пайдалану тәжірибесі туралы мәліметтер;*
- 7.7. *Секьюритилендіру операциясын қамтамасыз ететін бөлінген активтердің көлемін, құрамын және өсімінің болжамды талдауын;*
- 7.8. *Шағымдардың біртектілігінің критерийлері;*
- 7.9. *Облигациялық бағдарлама шеңберінде шығарылған әртүрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу реттілігі.*

Қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржылық компания емес.

8. Облигацияларды орналастырудың шарттары мен тәртібі:

- 8.1. *Облигацияларды орналастырудың басталу күні:*
Облигацияларды орналастыруды облигациялардың айналымы басталған күннен бастап барлық айналым мерзімі ішінде жүзеге асыру жоспарлануда.
- 8.2. *Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні:*
Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні облигацияларды өтеу мерзімінің соңғы күні болып табылады.
- 8.3. *Облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):*
Облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру жоспарлануда.

9. Облигациялар айналымының шарттары мен тәртібі:

- 9.1. *Облигациялар айналымының басталу күні:*
«Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша бірінші өткізілген сауда-саттықтың күні облигациялар айналымының басталу күні болып табылады.
- 9.2. *Облигациялардың айналымының аяқталу күні:*
2035 жылғы 15 ақпан.
- 9.3. *Айналым уақыты:*
Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап 2035 жылғы 15 ақпанға дейін.
- 9.4. *Облигациялардың айналымы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):*
Облигациялардың айналымы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жоспарланады.



10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:

10.1. Облигацияның өтеу мерзімі:

Облигацияларды өтеудің басталу күні 2035 жылдың 15 ақпаны. Облигацияларды өтеу облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жүзеге асырылады.

10.2. Облигацияларды өтеу әдісі:

Облигациялар облигациялар айналымының соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны (теңгемен) аудару арқылы соңғы купонды бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі. кезең (Облигацияларды ұстаушылардың тізілімдерінің жүйелерін жүргізетін орталық депозитарийдің орналасқан жері бойынша уақыт бойынша). Барлық төлемдер – сыйақы төлеу және облигацияларды өтеу Эмитентпен қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

10.3. Егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу басқа да мүлктік құқықтары бар облигацияларды шығару проспектісіне, осы құқықтардың сипаттамасына, оларды сақтау әдістеріне, бағалау тәртібіне және осы құқықтарды бағалауға уәкілетті тұлғаларға сәйкес жүзеге асырылатын болса, сондай-ақ осы құқықтарды беруді жүзеге асыру тәртібі:

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу басқа мүлктік құқықтармен жүзеге асырылмайды.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды өтеудің қосымша шарттары болған кезде мыналар көрсетіледі:

11.1. Облигацияларды кері сатып алу құқығын жүзеге асыру тәртібі, шарттары:

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын ұйымдасқан немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында олардың айналымының барлық кезеңі ішінде өтеуге құқылы. Эмитенттің облигацияларды өтеу бағасы, өтеу тәртібі, шарттары мен мерзімі Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен айқындалады.

Сатып алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және эмитент қайта сата алады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигациялар өтелетін облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқпайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды кері сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, қайта сатып алуды Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі эмитенттің ресми корпоративтік интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізіледі. (www.kdb.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийі (www.dfo.kz) Эмитенттің ішкі актілерінде, ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ және Қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық акт. Хабарламада рәсімнің сипаттамасы, шарттары және облигацияларды өтеу күні көрсетілуі керек.

Облигацияларды өтегеннен кейін орналастырылған (сатып алынған) облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес ашады.

Облигациялар айналымының бүкіл кезеңі ішінде Эмитент эмитенттің Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес облигациялардың күшін жою мақсатында оларды өтеуге құқылы (бұдан әрі – «Мақсатта өтеу»). күшін жою туралы»).

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигациялардың күшін жою мақсатында Облигацияларды кері сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, эмитент Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл туралы хабарлайды. эмитенттің (www.kdb.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz) және Қаржылық



есеп беру депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми корпоративтік интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен. Хабарламада рәсімнің сипаттамасы, шарттары және Облигацияларды жою үшін өтеу жүзеге асырылатын күн көрсетілуі тиіс.

Эмитенттің Директорлар кеңесі күшін жою мақсатында Сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, өтеуді Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Облигацияларды жою мақсатында өтеу, облигацияларды жою мақсатында өтеу күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жинақталған сыйақыны бір мезгілде төлей отырып теңгедегі номиналды құн бойынша жүзеге асырылады. эмитенттің директорлар кеңесінің шешімі. Облигацияларды жою мақсатында өтеу кезінде, жою мақсатында өтеу күнінің алдындағы күннің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар номиналды құнын және жинақталған купондық сыйақыны алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды қайтарып алу немесе күшін жою мақсатында оларды кері сатып алу туралы шешімі облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке тиесілі облигацияларды сату жөніндегі міндеттемелерін туындатпайды.

Облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешімді, егер барлық облигацияларды эмитент бағалы қағаздардың қайталама нарығында сатып алған болса, Директорлар кеңесі қабылдайды.

12. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша шарттар (шектеулер) белгіленсе, мыналар көрсетіледі:

12.3. Эмитент қабылдаған және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген шарттардың (шектеулердің) сипаттамасы:

Облигациялар айналымының бүкіл кезеңі ішінде Эмитент келесі қосымша шарттарды (шектеулерді) сақтауға міндетті:

- 1) Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік шартта және/немесе өзге де ішкі құжаттар мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге;
- 2) Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік шартта және/немесе өзге де ішкі құжаттармен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге.

12.4. Ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитент әрекетінің тәртібі:

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда және осы проспектіде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, эмитент бұзушылық орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларға осы бұзушылық туралы егжей-тегжейлі хабарлама жібереді. эмитенттің (www.kdb.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы бұзушылықтың себебін, осы бұзушылықты жою әдісі мен мерзімін сипаттау және Қаржылық есеп беру депозитарийі (www.dfo.kz). Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды ұстаушылардың кері сатып алу туралы бірінші жазбаша өтінішін алған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды. жинақталған және/немесе есептелген пайыздар немесе әділ нарықтық баға бойынша облигациялар, қайсысы ең үлкен болса. Облигацияларды өтеу күні туралы Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент облигацияларды ұстаушыларды лауазымды тұлғаға тиісті хабарлама жіберу арқылы облигацияларды алдағы өтеу күні туралы хабарлайды. Эмитенттің (www.kdb.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет-ресурстары.



Эмитенттің орналастырылған облигацияларды өтеуі облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды өтеу туралы бірінші жазбаша өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады.

Өтеу тек облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштері негізінде жүзеге асырылады.

12.5. Ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың әрекеттерінің тәртібі:

Осы проспектіде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған және/немесе эмитенттен мұндай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабарлама берілген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде осы проспектіде белгіленген тәртіппен міндеттемелерді орындауды талап етуге құқылы. өзіне тиесілі облигацияларды эмитентке жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе олардың облигацияларын өтеу туралы тиісті өтінішті ұсыну арқылы өтеу облигациялар, олардың қайсысы ең жоғары екеніне байланысты.

Облигация ұстаушы барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, кез келген нысанда өтініш береді:

- заңды тұлға үшін: облигацияны ұстаушының атауы; бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (куәлікті) беру күні және уәкілетті орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; Банк деректемелері; өтелетін облигациялардың саны мен түрі;
- жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген органы; тұратын жері; телефондар; Банк деректемелері; өтелетін облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы Проспектіде көрсетілген өтеу мерзімінің соңында өз облигацияларын өтеуге құқығы бар.

13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде келесі мәліметтер қосымша көрсетіледі:

13.1. облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын анықтау тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;

13.2. Облигацияларды айырбастау тәртібі мен шарттары (облигациялар шығарылымы толық айырбасталса, егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталмаса, айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялар шығарылымы жойылуға жатады деп көрсетіледі) , осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастыруға жатпайтыны және айналым кезеңінің соңында өтеледі) көрсетілген.

Қолданылмайды. Бұл шығарылымдағы облигациялар айырбасталмайды.

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

14.1. Осы мүліктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

14.2. Қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарудың жалпы көлеміне пайыздық қатынасы;

14.3. Кепіл заты бойынша өндіріп алудың тәртібі.

Қолданылмайды. Бұл облигацияның шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

15. Банктің атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік берудің талаптары мен талаптарын (егер облигациялар банктік кепілдікпен қамтамасыз етілсе) көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректемелері.

Қолданылмайды. Облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілмейді.

16. Концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдік беру туралы қаулысының мәліметтері – инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде.



Қолданылмайды. Облигациялар инфрақұрылымдық облигациялар емес.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

17.1. Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат Эмитенттің инвестициялық жобаларын қаржыландыруға бағытталады.

17.2. Жасыл, "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының, Қазақстан Республикасының Үкіметімен бекітілген "жасыл" облигациялар және "жасыл" несиелер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалар сыныптамасының және (немесе) экология және (немесе) "жасыл" қаржыландыру саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттарына сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.

Қолданылмайды. Облигациялар "жасыл" болып табылмайды.

17.3. Әлеуметтік облигациялар (әлеуметтік жобаларды іске асыруды қаржыландыру мақсатында ақша тарту үшін шығарылған облигациялар) шығарылған жағдайда, әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі, оны қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша, сондай-ақ осы жобаның орнықты даму саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат пайдаланылатын болады:

Қолданылмайды. Облигациялар әлеуметтік емес.

17.4 Орнықты даму облигациялар (әлеуметтік жобаларды және "жасыл" жобаларды қаржыландыру немесе қайта қаржыландыру мақсатында ақша тарту үшін шығарылған облигациялар) шығарылған жағдайда, орнықты даму міндеттерін іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі, оны қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша, сондай-ақ осы жобаның орнықты даму саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат пайдаланылатын болады.

Қолданылмайды. Облигациялар орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

17.5 "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша мыналар көрсетіледі:

Эмитенттен қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаның іске асырылу барысы туралы ақпаратты ашу жүзеге асырылатын ақпарат көздері;

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба "жасыл" облигациялар және "жасыл" несиелер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалардың Қазақстан Республикасының Үкіметімен және (немесе) экология және (немесе) "жасыл" қаржыландыру және (немесе) орнықты даму саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар және стандарттармен бекітілген жіктелмесіне сәйкес келуді тоқтатса, Эмитенттен қабылданатын шаралар.

Қолданылмайды. Облигациялар "жасыл", әлеуметтік немесе орнықты даму облигациялары болып табылмайды.



Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда (эмитенттің орнықты даму саласында алдын ала белгіленген мақсаттарға қол жеткізуіне байланысты сипаттамалары өзгеретін облигациялар) мыналар сипатталады:

Эмитенттің алдын ала белгіленген орнықты даму мақсаттарына қол жеткізуін бағалау үшін пайдаланылатын көрсеткіштер;

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

Эмитенттен белгіленген көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашу жүзеге асырылатын ақпарат көздері.

Қолданылмайды. Облигациялар орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

Инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, орналастырудан түскен жобаны қаржыландыруға жіберілетін ақша осы жобаның қысқаша сипаттамасында келтіріледі.

Қолданылмайды. Облигациялар инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

18. Төлемі эмитент бұрын орналастырған облигациялар (Эмитент сатып алған облигацияларды қоспағанда) бойынша талап ету құқықтарымен жүзеге асырылатын облигацияларды шығару кезінде өтеу мерзімі өткен, шығарылымды мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі осы облигациялар, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі. Облигациялар эмитенттің бұрын орналастырылған облигациялары бойынша талап ету құқығымен төленбейді.

19. Облигация ұстаушыға берілген құқықтар:

19.1. Эмитенттен облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген мерзімде облигацияның номиналдық құнын алу немесе басқа да мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигацияның номиналды құнының тұрақты пайызын алу құқығы немесе осы Заңда белгіленген өзге де мүліктік құқықтар. облигациялар шығару проспектісі:

Облигацияларды ұстаушылардың құқықтары бар:

- осы Облигациялар проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде облигациялардың номиналдық құнын алуға;
- осы Облигациялар проспектісімен көзделген мерзімде және мөлшерде облигациялар бойынша сыйақы алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және оларға қойылатын талаптарда белгіленген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;
- облигацияларды өтеусіз иеліктен шығару және өзге де билік ету үшін;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және осы Облигациялар проспектісінде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап етуге;
- Облигацияларды иеленуден туындайтын басқа да құқықтар.

19.2. Осы құқықты жүзеге асырудың шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда, эмитенттің облигацияларды өтеуін талап ету құқығы:

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер туындаған кезде Эмитент орналастырылған облигацияларды өтеуге міндетті.



Эмитент «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген жағдайлардың бірі басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларды облигацияларды өтеу туралы хабарлама жіберу арқылы хабарлайды. Эмитенттің (www.kdb.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми веб-сайттарында хабарлама, оның ішінде: (i) қайсысы туралы ақпарат эмитенттің облигацияларын өтеуге әкелетін жоғарыда аталған оқиғалар орын алады; (ii) эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерінің тізбесі; (iii) Эмитент шешкен басқа ақпарат.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалар басталған кезде облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабарлама алғаш жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде тиісті хабарлама эмитентке (эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша) облигацияларды кері сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберу арқылы өз облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы.

Осындай сұрау салулардың біріншісін алғаннан кейін Эмитент өтеу күнін анықтайды, ол осындай сұранысты алған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей болуы тиіс және облигацияларды ұстаушыларды алдағы өтеу күні туралы хабарлайды. эмитенттің (www.kdb.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми веб-сайттарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигациялар туралы хабарламаны жариялайды.

Бұл ретте Эмитенттің облигациялары келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша өтеледі:

- жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;
- облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Ұстаушылар өздерінің облигацияларын өтеу туралы жазбаша өтініш бермеген облигациялар осы проспектіде белгіленген тәртіппен облигацияларды өтеу мерзімі аяқталғаннан кейін өтеледі.

19.3. Басқа құқықтар:

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

20. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолтты жариялау мүмкіндігі бар оқиғалар туралы ақпарат:

20.1. Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау мүмкіндігі бар оқиғалар тізбесі:

Дефолт-эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамауы.

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – "дефолт оқиғасы") Эмитенттің осы проспектіде көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдері өткеннен кейін облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара және (немесе) толық орындамауы болып табылады.

Осы проспектіде белгіленген мерзімдерде Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының анық емес не толық емес деректемелерін алуының, Эмитенттің сыйақы және (немесе) номиналды құнын төлеуді жүзеге асыруын не "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ облигацияларды ұстаушылар тізілімінің эмитентіне заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімдерде ұсынбауының нәтижесі болса онда ол дефолт болып табылмайды,

20.2. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда Эмитент қабылдайтын шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен



шарттары :

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент облигацияларды ұстаушылардың пайдасына ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл есептеуге және төлеуге міндетті..

Эмитент осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара және (немесе) толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл орындалмауы форс-мажорлық мән-жайлардың салдары болса. Форс-мажорлық мән-жайлар деп, туындауын болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған мән-жайлар (табиғат құбылыстары, соғыс қимылдары, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған жағдайда Эмитенттің осы Анықтамалық бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне барабар ұзартылады.

Эмитент өтелмеген жағдайдың туындауы туралы ақпараттық хабарлама алғаш рет жарияланған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде облигациялар бойынша талап етуге) өтеуге жарияланған облигациялардың санын көрсете отырып, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды (құқықтарды) өтеуге облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарын қабылдауға міндетті. Эмитент орындалмаған жағдайдың туындауы туралы ақпараттық хабарлама алғаш рет жарияланған күннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) 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 жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы мәселелер енгізілуге тиіс, ол облигациялардың көлемін не ұстаушылар сатып алуға мәлімдеген облигациялар бойынша талап ету құқықтарын және (қажет болған жағдайда) облигациялар шығару проспектісіне ықтимал өзгерістер жобасын ескере отырып жасалуға тиіс

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және эмитент оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмайтыны туралы шешім қабылданса, сондай-ақ эмитент заңнамада көзделген мерзімдерде борышкердің кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмауынан туындайтын қоғамдық қатынастар негізгі борыш сомасын және (немесе) облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу және алынған жазбаша талаптар бойынша облигацияларды өтеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған облигацияларды ұстаушылардың, эмитент пен облигацияларды ұстаушылардың одан әрі әрекеттері немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтары Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсе, эмитенттің Директорлар кеңесі облигациямен берілген құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды. Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары Эмитент пен облигацияларды ұстаушылар арасында келісіледі.

Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде облигацияның оны ұстаушыға берген құқықтарын ескере отырып, Директорлар кеңесі қабылдайды.

- 20.3. *Облигацияларды ұстаушылардың назарына міндеттемелерді орындамау фактілері туралы ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және әдістері, оның ішінде орындалмаған міндеттемелердің сомасы (туралы), міндеттемелерді орындамаудың себебі туралы мәліметтер, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерінің тізімі, Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, эмитентке, эмитент міндеттемелері бойынша ортақ және бірлескен немесе субсидиарлық жауапкершілік*



ететін тұлғаларға талап қоюмен облигацияларды ұстаушыларды қолдану тәртібі:

Облигациялардың әдепкі оқиғасы болған жағдайда, Эмитент мұндай әдепкі оқиғаны тудырған себептерді жою және Облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін салады. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, эмитент облигацияларды ұстаушыларды Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген мерзімдерде дефолт оқиғасы туралы хабарлама жіберу арқылы хабарлайды. Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурстары (www.kdb.kz) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі талаптарына белгіленген тәртіпте, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) корпоративтік интернет-ресурсында. Хабарламада мыналар болуы керек:

- i. орындамау фактісі туралы мәліметтер;
- ii. орындалмаған күндегі эмитенттің өтелмеген міндеттемелерінің сомасы;
- iii. Әдепкі оқиғаның пайда болуына әкелген дефолттың себептері;
- iv. Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерін, оның ішінде Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін санамалау;
- v. Дефолт оқиғасының туындауына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- vi. эмитент шешімі бойынша басқа ақпарат.

Басқа заңды тұлғаға бұл ақпаратты ашу туралы нұсқау берілмейді. Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ынтымақты немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалар жоқ.

21. Облигациялар өтелгенге дейін әрбір пайыздық төлем кезеңінің контекстінде пайыздарды төлеуге және негізгі борыш сомасын өтеуге қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен қозғалысының болжамы.

Эмитенттің болжамды көздері мен ақша ағындары осы Проспектінің № 1 қосымшасында көрсетілген.

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

- 22.1. *Облигацияларды ұстаушылардың өкілінің толық және қысқартылған атауы;*
- 22.2. *Облигацияларды ұстаушылардың өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;*
- 22.3. *Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың өкілімен келісімінің күні мен нөмірі.*

Бұл облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген болғандықтан, облигацияларды ұстаушылардың өкілі үшін жағдай қарастырылмаған.

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

- 23.3. *Төлем агентінің толық атауы;*
- 23.4. *Бағалы қағаздар бойынша кірісті (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін төлем агентінің және оның барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондары, деректемелері;*
- 23.5. *Төлем агентімен жасалған шарттың күні мен нөмірі.*

Сыйақы төлеуді және облигацияларды өтеуді Эмитент төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай дербес жүзеге асырады.

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және орналастыру мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету туралы шарт жасасу міндеттемесі белгіленсе)):



24.3. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және орналастыру мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

Осы облигациялар шығарылымы бойынша Эмитенттің қаржылық кеңесшісі және андеррайтері Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы Halyk Finance (бұдан әрі - Halyk Finance) болып табылады. Halyk Finance бағалы қағаздар нарығында жұмыс істеуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2016 жылғы 4 қарашадағы № 3.2.229/7 лицензиясы бар.

24.4. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және орналастыру мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары:

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы қ., Абай даңғылы, 109 В, 5 қабат.

Телефон нөмірі: +7 (727) 339 43 77.

24.5. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және орналастыру мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен Эмитент шартының күні мен нөмірі:

Қаржылық кеңес беру және андеррайтинг қызметтерін көрсетуге арналған 2020 жылғы 19 мамырдағы № нөмірі жоқ шарт.

24.6. Эмитенттің басқа консультанттары туралы ақпарат осы тармақта көрсетіледі, егер Эмитенттің пікірінше мұндай ақпаратты ашу Эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса:

Облигацияларды шығару кезінде Эмитент басқа консультанттарды тартқан жоқ.

Басқарма төрағасының
қаржылық басқару жөніндегі орынбасары



Б. Әбішева



Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен қозғалысының болжамы (мың теңге)

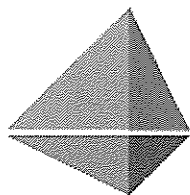
Күні ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Депозиттер ²	322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Несие портфелінің жалпы қозғалысы	235,70	524,65	442,90	445,82	435,37	285,84	264,03	245,00	222,00	129,44	124,19	100,74	136,74	111,94
Несие портфелінің жалпы қозғалысы	-310,72	-318,30	-338,42	-571,81	-442,79	-293,80	-155,41	-161,87	-186,89	-352,25	-63,96	-50,77	-157,88	-165,25
Инвестициялық портфельдегі жалпы ағым	133,43	19,88	30,13	21,57	107,76	71,03	143,99	135,28	121,64	0,14	6,45	0,04	0,04	0,04
Басқа активтерден түскен жалпы түсім	0,00	0,02	0,01	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖӘШ, КТС және НҚ мен МЕА сатып алу ³	-14,61	-12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жалпы кіріс	691,64	544,55	473,04	482,58	543,13	356,86	408,02	380,28	343,64	129,58	130,65	100,77	136,78	111,97
Жалпы шығыс	-325,33	-330,64	-338,42	-571,81	-442,79	-293,80	-155,41	-161,87	-186,89	-352,25	-63,96	-50,77	-157,88	-165,25
ТАЗА ГЭП - ПОЗИЦИЯ	366,31	213,91	134,62	-89,23	100,34	63,07	252,61	218,41	156,75	-222,68	66,69	50,01	-21,10	-53,27
КУМУЛЯТИВТІ ҚАЛДЫҚ (+)/үзіліс (-)	366,31	580,22	714,84	625,60	725,95	789,01	1041,63	1260,04	1416,80	1194,12	1260,81	1310,82	1289,72	1236,44

[1] Оның ішінде корреспонденттік шоттардағы және кері РЕПО операциялары бойынша ақша қаражаттарының қалдықтары есепке алынады.

[2] Бұл болжамдар 2022 жылғы 1 қазандағы шоғырландырылмаған негіздегі өтімділік деңгейі туралы есеп негізінде есептелген.

[3] ЖӘШ, КТС және НҚ мен МЕА сатып алу бойынша ағындар 2023 жылға дейін әзірленген даму жоспарынан алынған.





Банк развития Казахстана

ПРОСПЕКТ СЕДЬМОГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ СЕДЬМОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

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. Астана, 2022 г.



1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом седьмой облигационной программы акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – «Эмитент»).

2. Сведения об облигационной программе:

2.1. Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: 24 июня 2020 года.

2.2. Объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск: 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге.

2.3. Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):

2.3.1. первый выпуск облигаций в пределах седьмой облигационной программы:

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – «Уполномоченный орган»): 24 июня 2020 года;

количество и вид облигаций: 130 000 000 купонных облигаций без обеспечения;

объем выпуска по номинальной стоимости: 130 000 000 000 тенге;

количество размещенных облигаций выпуска: 50 000 000 штук;

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 50 000 000 000 тенге;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:

сумма начисленного вознаграждения по состоянию на 31 октября 2022 года составила 1 507 777 777,78 тенге;

сумма выплаченного вознаграждения по состоянию на 31 октября 2022 года составила 11 800 000 000,00 тенге;

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: выкуп по данным облигациям не производился;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невплата (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 данного выпуска отсутствуют;

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: облигации обращаются на организованном рынке и находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа»;

в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

1) на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска;

2) на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;



- 3) на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 4) право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом;
- 5) иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

2.3.2. второй выпуск облигаций в пределах седьмой облигационной программы:

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 28 июля 2020 года;

количество и вид облигаций: 120 000 000 купонных облигаций без обеспечения;

объем выпуска по номинальной стоимости: 120 000 000 000 тенге;

количество размещенных облигаций выпуска: 50 000 000 штук;

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 50 000 000 000 тенге;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:

сумма начисленного вознаграждения по состоянию на 31 октября 2022 года составила 2 310 833 333,33 тенге;

сумма выплаченного вознаграждения по состоянию на 31 октября 2022 года составила 8 850 000 000,00 тенге;

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: выкуп по данным облигациям не производился;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыйплата (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 данного выпуска отсутствуют;

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: облигации обращаются на организованном рынке и находятся в официальном списке 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:

- 1) на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска;
- 2) на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 3) на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 4) право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом;
- 5) иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.



2.3.3 третий выпуск облигаций в пределах седьмой облигационной программы:

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 12 ноября 2020 года;

количество и вид облигаций: 50 000 000 купонных облигаций без обеспечения;

объем выпуска по номинальной стоимости: 50 000 000 000 тенге;

количество размещенных облигаций выпуска: 50 000 000 штук;

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 50 000 000 000 тенге;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:

сумма начисленного вознаграждения по состоянию на 31 октября 2022 года составила 2 310 833 333,33 тенге;

сумма выплаченного вознаграждения по состоянию на 31 октября 2022 года составила 8 850 000 000,00 тенге;

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: выкуп по данным облигациям не производился;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невплата (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 данного выпуска отсутствуют;

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: облигации обращаются на организованном рынке и находятся в официальном списке 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:

- 1) на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска;
- 2) на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 3) на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 4) право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом;
- 5) иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

2.3.4 четвертый выпуск облигаций в пределах седьмой облигационной программы:

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 26 августа 2021 года;

количество и вид облигаций: 22 200 000 купонных облигаций без обеспечения;



объем выпуска по номинальной стоимости: 22 200 000 000 тенге;

количество размещенных облигаций выпуска: облигации не размещены;

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: облигации не размещены;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:

Данный выпуск не размещен, соответственно вознаграждения не начислялось и не выплачивалось.

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: не применимо;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невплата (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 данного выпуска отсутствуют;

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: облигации находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа», но на дату подготовки Проспекта не находились в обращении;

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:

Облигации не находятся в обращении.

2.3.5 пятый выпуск облигаций в пределах седьмой облигационной программы:

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 17 августа 2021 года;

количество и вид облигаций: 32 200 000 купонных облигаций без обеспечения;

объем выпуска по номинальной стоимости: 32 200 000 000 тенге;

количество размещенных облигаций выпуска: 32 200 000 штук;

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 32 200 000 000 тенге;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:

сумма начисленного вознаграждения по состоянию на 31 октября 2022 года составила 19 051 666,67 тенге;

сумма выплаченного вознаграждения по состоянию на 31 октября 2022 года составила 2 286 200 000,00 тенге;

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: выкуп по данным облигациям не производился;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невплата (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 данного выпуска отсутствуют;

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: облигации обращаются на организованном рынке и находятся в официальном списке 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:

- 1) на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска;
- 2) на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 3) на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 4) право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом;
- 5) иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

2.3.6 шестой выпуск облигаций в пределах седьмой облигационной программы:

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): облигации не зарегистрированы, документы на регистрацию будут предоставлены АРРФР вместе с пактом документов по данному выпуску;

количество и вид облигаций: 30 000 000 купонных облигаций без обеспечения;

объем выпуска по номинальной стоимости: 30 000 000 000 тенге;

количество размещенных облигаций выпуска: облигации не размещены;

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: облигации не размещены;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:

данный выпуск не зарегистрирован и не размещен, соответственно вознаграждения не начислялось и не выплачивалось.

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: не применимо;

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: не применимо;

в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: не применимо;

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: планируется включить облигации в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа», но на дату подготовки Проспекта облигации не находились в обращении;

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:

Облигации не зарегистрированы и не находятся в обращении.



3. Сведения о выпуске облигаций:

- 3.1. *Вид облигаций:*
Купонные облигации без обеспечения.
- 3.2. *Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации):*
Номинальная стоимость облигаций является фиксированной величиной и равна 1 000 (одной тысяче) тенге.
- 3.3. *Количество облигаций:*
15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук.
- 3.4. *Общий объем выпуска облигаций:*
15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге.
- 3.5. *Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:*
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 основной суммы долга и/или начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.
Конвертация тенге в иную валюту (исключительно 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 Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно 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 облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

5. Получение дохода по облигациям:

- 5.1. *Размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.*
Ставка вознаграждения: фиксированная на весь срок обращения 0,5% (ноль целых пять десятых процента) годовых от номинальной стоимости облигации.
В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или не наступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям.
Выплата дополнительного вознаграждения по Облигациям не предусмотрена.
- 5.2. *Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:*
Выплата вознаграждения по облигациям производится 1 (один) раз в год через каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.
- 5.3. *Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:*



Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения облигаций до даты начала погашения Облигаций.

5.4. Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в реестре держателей Облигаций 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»). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется путем перечисления денег (в тенге) на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и ставки купонного вознаграждения.

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

5.5. Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:

Для расчета вознаграждения (купона) по облигациям применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце).

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

6.1. Характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;

6.2. Порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;

6.3. Перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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

7.1. Наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

7.2. Предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;

7.3. Характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

7.4. Порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

7.5. Расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;

7.6. Сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;

7.7. Размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;

7.8. Критерии однородности прав требований;



7.9. *Очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.*

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

8.1. *Дата начала размещения облигаций:*

Размещение облигаций планируется производить с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения.

8.2. *Дата окончания размещения облигаций:*

Датой окончания размещения облигаций является последний день срока обращения облигаций.

8.3. *Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):*

Размещение облигаций планируется производить на организованном рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

9.1. *Дата начала обращения облигаций:*

Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

9.2. *Дата окончания обращения облигаций:*

до 15 февраля 2035 года.

9.3. *Срок обращения:*

С даты начала обращения облигаций до 15 февраля 2035 года.

9.4. *Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):*

Обращение облигаций планируется как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

10.1. *Дата погашения облигаций:*

Дата начала погашения Облигаций – 15 февраля 2035 года. Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения облигаций.

10.2. *Способ погашения облигаций:*

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег (в тенге) на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения облигаций (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций). Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

10.3. *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, указывается:



11.1. Порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться 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 случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, 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 размещения соответствующего сообщения на официальных корпоративных интернет-ресурсах Эмитента (www.kdb.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними актами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» 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.

После осуществления выкупа облигаций, информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

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 Облигаций Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров, сообщает держателям Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных корпоративных интернет-ресурсах Эмитента (www.kdb.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» 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 с целью аннулирования Облигаций.

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе с целью аннулирования, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. Выкуп с целью аннулирования Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой накопленного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная с даты Выкупа с целью аннулирования облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента. При Выкупе с целью аннулирования облигаций на получение номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате Выкупа с целью аннулирования.

Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций или выкупе с целью аннулирования не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им облигации.

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

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



12.3. 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):

- 1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 2) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами и АО «Казахстанская фондовая биржа».

12.4. Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Проспектом, 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 Эмитента (www.kdb.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). В течение 30 (тридцати) 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 и/или начисленного 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 Эмитента (www.kdb.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (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.

12.5. Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

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:

13.1. Вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

13.2. Порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

14.1. Описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;

14.2. Процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;

14.3. Порядок обращения взыскания на предмет залога.

Не применимо. Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

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

Не применимо. Облигации не обеспечены гарантией банка.

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

Не применимо. Облигации не являются инфраструктурными.

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

17.1. Конкретные цели использования денег, которые Эмитент получит от размещения облигаций:

Средства от размещения Облигаций будут направлены на финансирование инвестиционных проектов Эмитента.

17.2. В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования:

Не применимо. Облигации не являются «зелеными».

17.3. В случае выпуска социальных облигаций (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования реализации социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития:

Не применимо. Облигации не являются социальными.



17.4. В случае выпуска облигаций устойчивого развития (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования или рефинансирования комбинации «зеленых» и социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию задач устойчивого развития, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.

Не применимо. Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

17.5. В случае выпуска «зеленых», социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) устойчивого развития.

Не применимо. Облигации не являются «зелеными», социальными или облигациями устойчивого развития.

В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием (облигаций, характеристики которых меняются в зависимости от достижения эмитентом заранее определенных им целей в области устойчивого развития), описываются:

показатели, используемые для оценки достижения заранее определенных эмитентом целей в области устойчивого развития;

методика расчета указанных показателей;

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им показателей.

Не применимо. Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.

Не применимо. Облигации не являются инвестиционными облигациями.

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.

Оплата облигаций не осуществляется правами требования по ранее размещенным облигациям Эмитента.

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

19.1. Право получения от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

Держатели облигаций имеют право:

– на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом Облигаций;



- на получение вознаграждения по облигациям в сроки и в размере, предусмотренные настоящим Проспектом Облигаций;
- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- на свободное отчуждение и иное распоряжение облигациями;
- на требование досрочного выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим Проспектом Облигаций;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

19.2. Право требования выкупа Эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:

При наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций. Эмитент информирует о выкупе облигаций держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.kdb.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

При наступлении событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, любой из держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций посредством направления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) письменного требования о выкупе облигаций.

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.kdb.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

При этом, выкуп Облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене облигаций.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

19.3. Иные права:

Иные права, вытекающие из права на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

20.1. Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям Эмитента:

Дефолт – невыполнение Эмитентом обязательств по облигациям.



Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента (далее – «Событие дефолта») является частичное и (или) полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренных настоящим Проспектом.

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

20.2. 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:

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент обязан в пользу держателей облигаций начислить и выплатить 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 и (или) полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, 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, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду 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, заявленных к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении 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, который должен быть составлен с учетом объема облигаций либо прав требования по облигациям, заявленных держателями к выкупу, 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, Совет директоров Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению



платежеспособности с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю. 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.

- 20.3. *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:*

При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций. В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации и/или правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» посредством размещения сообщения на корпоративных интернет-ресурсах Эмитента (www.kdb.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на корпоративном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать:

- i. информацию о факте дефолта;
- ii. объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;
- iii. причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;
- iv. перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- v. меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступления События дефолта;
- vi. иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено. 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 Эмитента представлен в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

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

22.1. *Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;*

22.2. *Место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;*

22.3. *Дата и номер договора Эмитента с представителем держателей облигаций.*

Представитель держателей облигаций не предусмотрен, так как данный выпуск облигаций является необеспеченным.

- 23. Сведения о платежном агенте Эмитента (при наличии):**



23.3. Полное наименование платежного агента;

23.4. Место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

23.5. Дата и номер договора с платежным агентом.

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):

24.3. Полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг Эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Финансовым консультантом и андеррайтером Эмитента по данному выпуску облигаций является акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – «Halyk Finance»). Halyk Finance имеет лицензию № 3.2.229/7 от 04 ноября 2016 года, выданную Национальным Банком Республики Казахстан, на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

24.4. Место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг Эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Адрес: Республика Казахстан, А05А1В9, Алматы, пр. Абая, 109 В, 5й этаж.
Номер телефона: +7 (727) 339 43 77.

24.5. Дата и номер договора Эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг Эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Договор об оказании услуг по финансовому консультированию и андеррайтингу №б/н от 19.05.2020 г.

24.6. Сведения об иных консультантах Эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению Эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента:

Иные консультанты при выпуске облигаций Эмитентом не привлекались.

**Заместитель Председателя Правления
по вопросам управления финансами**



Абишева Б.Т.



Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента (тыс. тенге)

Дата ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Депозиты ²	322,51	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	235,70	524,65	442,90	445,82	435,37	285,84	264,03	245,00	222,00	129,44	124,19	100,74	136,74	111,94
Итого поток по заемному портфелю	-310,72	-318,30	-338,42	-571,81	-442,79	-293,80	-155,41	-161,87	-186,89	-352,25	-63,96	-50,77	-157,88	-165,25
Итого поток по инвестиционному портфелю текущий	133,43	19,88	30,13	21,57	107,76	71,03	143,99	135,28	121,64	0,14	6,45	0,04	0,04	0,04
Итого приток по прочим активам	0,00	0,02	0,01	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отток по ОАР, КПП и приобретению ОС и НМА ³	-14,61	-12,35	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	691,64	544,55	473,04	482,58	543,13	356,86	408,02	380,28	343,64	129,58	130,65	100,77	136,78	111,97
Итого Отток	-325,33	-330,64	-338,42	-571,81	-442,79	-293,80	-155,41	-161,87	-186,89	-352,25	-63,96	-50,77	-157,88	-165,25
ЧИСТАЯ ГЭП - ПОЗИЦИЯ	366,31	213,91	134,62	-89,23	100,34	63,07	252,61	218,41	156,75	-222,68	66,69	50,01	-21,10	-53,27
КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК (+)/РАЗРЫВ (-)	366,31	580,22	714,84	625,60	725,95	789,01	1041,63	1260,04	1416,80	1194,12	1260,81	1310,82	1289,72	1236,44

[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 01.10.2022 года на неконсолидированной основе.

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



«Қаззақстан Республикасының Даму Банкі» АҚ
АО «Бәлік пазылына Қаззақстан»
ТІГІЛГЕН, НӘСІРЛЕНГЕН
ПРОШНУРОВАННО, ПРОНУМЕРОВАНО
37 (тридцать семь) парақ
листов
КҮНІ « 10.08.2022 » 2022 ж.г.
ДАТА

[Handwritten signature]

