

ПРОСПЕКТ
второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной
программы акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

Полное наименование эмитента: акционерное общество «Банк Развития
Казахстана»

Сокращенное наименование эмитента: АО «Банк Развития Казахстана»

Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения

Количество облигаций: 17 500 000 штук

Объем выпуска: 17 500 000 000 тенге

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

Астана, 2016 год

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом второй облигационной программы акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – «Эмитент») и является вторым в данной облигационной программе.

2. Сведения об облигационной программе:

Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:	Государственная регистрация второй облигационной программы осуществляется одновременно с государственной регистрацией настоящего проспекта
Объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:	100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге
Порядковый номер выпуска облигаций:	Настоящий выпуск облигаций является вторым в пределах второй облигационной программы Эмитента
Сведения о предыдущих выпусках облигаций:	Государственная регистрация первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы (30 000 000 купонных облигаций без обеспечения объемом 30 000 000 000 тенге по номинальной стоимости) осуществляется одновременно с государственной регистрацией настоящего выпуска.
Права, представляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	<p>Проспектом первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы, который проходит процедуру государственной регистрации одновременно с настоящим выпуском, предусмотрены следующие права держателей облигаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • право на получение номинальной стоимости Облигации в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; • право на получение фиксированного вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; • право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; • право 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 внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»; • иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

3. Структура выпуска:

3.1	Вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).
3.2	Количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций (указать общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости)	17 500 000 (семнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук облигаций общим объемом 17 500 000 000 (семнадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге по номинальной стоимости
3.3	Номинальная стоимость одной облигации	1 000 (одна тысяча) тенге.
4.	Вознаграждение по облигациям	
4.1	Дата фиксации	На получение вознаграждения по Облигациям за каждый купонный период, либо основного долга и вознаграждения по Облигациям при их погашении в конце срока обращения, имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей Облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются данные выплаты (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее – «Дата фиксации»).
4.2	Ставка вознаграждения по облигациям	<p>Годовая ставка купонного вознаграждения будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа», (далее – «Первые состоявшиеся торги») как ставка, по которой Эмитентом будет удовлетворена хотя бы 1 (одна) заявка покупателя, но не более 15% от номинальной стоимости Облигаций.</p> <p>Информация о дате начала обращения Облигаций и о размере годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по итогам Первых состоявшихся торгов, будет опубликована Эмитентом на корпоративном сайте Эмитента www.kdb.kz и сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz.</p> <p>Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.</p>
4.3	Дата, с которой начинается начисление вознаграждения	Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций, производится в течение всего периода обращения Облигаций, заканчивается в дату погашения Облигаций и не включает период, предусмотренный пунктом 5.4 настоящего проспекта.
4.4	Периодичность и даты выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на Дату фиксации.

4.5	Порядок и условия выплаты вознаграждения	<p>Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.</p> <p>Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>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.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
4.6	Период времени, применяемый для расчета вознаграждения	<p>Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.</p>
4.7	Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера	<p>Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.</p>

4.8	Порядок расчета при выпуске индексированных облигаций	Облигации не являются индексированными.
5.	Сведения об обращении и погашении облигаций	
5.1	Дата начала обращения облигаций	Датой начала обращения облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов в соответствии с условиями настоящего Проспекта.
5.2	Рынки, на которых планируется обращение облигаций	Облигации планируются к обращению на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
5.3	Срок обращения облигаций и условия их погашения	<p>Срок обращения Облигаций составляет 10 (десять) лет с Даты начала обращения Облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на Дату фиксации.</p> <p>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.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
5.4	Период погашения облигаций	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой фиксации.
5.5	Место, где будет произведено погашение облигаций	АО «Банк Развития Казахстана» Республика Казахстан, г. Астана, район Есил, улица Орынбор 10 (здание «Казына Тауэр»)
5.6	Способ погашения облигаций	Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.

6.	Обеспечение по облигациям	Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.
7.	Сведения о представителе держателей облигаций	Функции представителя держателей Облигаций выполняет Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок 3Б, 6 этаж, тел. +7 (727) 244-65-40. Оказание услуг осуществляется на основании Договора № 108/16 от 25 марта 2016 года об оказании услуг представителя держателей облигаций.
8.	Сведения о регистраторе	Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д.30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс», тел.: +7 (727) 272 47 60, факс: +7 (727) 272 47 60 вн. 230. Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг: № 00035-АО от 09.08.2012 г.
9.	Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	Финансовым консультантом и Андеррайтером Эмитента по выпуску Облигаций является Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, 3 этаж, тел.: +7 (727) 244-60-05, 244-65-66. Оказание услуг осуществляется на основании Договора №107/16 об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 25 марта 2016 года.
10.	Сведения о платежном агенте	Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
11.	Права, предоставляемые Облигацией ее держателю	<ul style="list-style-type: none"> • право на получение номинальной стоимости Облигации в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска Облигаций; • право на получение фиксированного вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска Облигаций; • право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями; • право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами

		<p>Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.
11.1	События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента	<p>I. Событие, при наступлении которого может быть объявлен дефолт (далее – Событие дефолта) по Облигациям Эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Неисполнение платежных обязательств по Облигациям <p>Частичное 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 настоящими условиями.</p> <p>II. Освобождение от ответственности</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (включая, но не ограничиваясь: стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>III. 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 официальных сайтах 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 официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> информацию о факте дефолта; объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта; 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.

В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан в пользу держателей Облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

IV. В течение 90 (девяноста) календарных дней с даты наступления События дефолта (далее – «Период отсрочки») соответствующий орган Эмитента, с целью обеспечения прав всех держателей Облигаций, должен разработать и утвердить план мероприятий по устранению причин, вызвавших Событие дефолта, а Эмитент, в соответствии с указанным планом мероприятий, обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта.

V. Если по истечении 90 (девяноста) календарных дней Эмитент не устранил причины, вызвавшие Событие дефолта, а также не исполнит в полном объеме обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям, держатели облигаций Эмитента либо лица, владеющие правами требования по Облигациям после окончания срока их обращения, в течение 10 (десяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки, имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций либо прав требования по Облигациям, в случае окончания периода обращения Облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения посредством предоставления Эмитенту соответствующего письменного требования.

Исполнение обязательств Эмитентом перед держателями Облигаций, предоставившими письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций или выкупе прав требования по Облигациям, в случае окончания периода их обращения, а также не предоставившим такие письменные требования, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики

		<p>Казахстан.</p> <p>12. Право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций</p> <p>В рамках данного выпуска Облигаций не предусмотрена возможность полного или частичного досрочного погашения Облигаций Эмитентом.</p> <p>В течение всего периода обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента осуществить выкуп Облигаций с целью их аннулирования (далее – «Выкуп с целью аннулирования»).</p> <p>В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе с целью аннулирования Облигаций Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров, сообщает держателям Облигаций посредством уведомления Представителя держателей Облигаций, а также размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах 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, Выкупа с целью аннулирования Облигаций.</p> <p>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.</p> <p>В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и накопленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>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</p>
--	--	---

		<p>Евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
12.1	Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии	<p>Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в том числе аудиторские отчеты по финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, будет размещена на официальных сайтах Эмитента (www.kdb.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, указанным в договоре о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», внутренних корпоративных документах Эмитента, Листинговых правилах АО «Казахстанская фондовая биржа» и законодательстве Республики Казахстан.</p>
13.	Использование денег от размещения облигаций	<p>Средства от размещения Облигаций будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Эмитента. Погашение купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет производиться из средств, вырученных в результате осуществления Эмитентом кредитно-инвестиционной деятельности.</p>
14.	Выкуп Облигаций	
14.1	Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг»	<p>I. В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций; – принятия решения фондовой биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; – незаключения Эмитентом договора с представителем держателей Облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей Облигаций. <p>II. При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с</p>

		<p>учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.</p> <p>Эмитент информирует о таком факте держателей Облигаций посредством оповещения представителя держателей Облигаций (за исключением случая, когда выкуп вызван незаключением Эмитентом договора с представителем держателей Облигаций), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента http://www.kdb.kz, официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» http://www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности http://www.dfo.kz, а также в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда», включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место; - перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; - иную информацию по решению Эмитента, <p>в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>При наступлении событий, предусмотренных настоящим пунктом, любой из держателей Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством предоставления Эмитенту письменного требования о выкупе Облигаций.</p> <p>После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей Облигаций посредством оповещения представителя держателей Облигаций, а также размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности.</p> <p>Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим проспектом.</p>
14.2	<p>Выкуп облигаций Эмитентом на организованном и неорганизованном рынках (настоящий пункт не относится к Облигациям, выкупаемым с целью</p>	<p>Выкуп Облигаций по инициативе Эмитента:</p> <p>По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:</p>

	<p>аннулирования выпуска Облигаций)</p>	<p>– при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;</p> <p>– при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг - по соглашению сторон сделки.</p> <p>Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно перепроданы Эмитентом.</p> <p>Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными Облигациями.</p> <p>Все держатели Облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении Совета директоров по выкупу Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством уведомления Представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на официальных сайтах 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.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
<p>15.</p>	<p>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.</p>	<p>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, приведен в Приложении №1 к настоящему проспекту.</p>
<p>16.</p>	<p>Ограничения (кованты), принимаемые Эмитентом</p>	<p>В течение срока обращения Облигаций, установленного настоящими условиями, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;

		<ul style="list-style-type: none"> не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа». <p>Эмитент информирует всех держателей Облигаций о наступлении любого из указанных событий посредством уведомления представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.kdb.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В случае нарушения указанных ограничений (ковенант), Эмитент разработает и утвердит уполномоченным органом Эмитента план мероприятий по устранению причин, вызвавших нарушение, с целью обеспечения прав держателей Облигаций.</p>
17.	Информация об опционах	Опционы не предусмотрены.
18.	Конвертируемые облигации	Облигации Эмитента не являются конвертируемыми.
19.	Размещение Облигаций	
19.1	Срок и порядок размещения облигаций	<p>Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций. Облигации будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг в течение всего срока обращения в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Обращение Облигаций предусмотрено на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.</p>
19.2	При размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования	Конвертирование Облигаций в акции не предусмотрено.
19.3	Условия и порядок оплаты облигаций	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении Облигаций путем проведения специализированных торгов на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
19.4	Налоговые условия	Все выплаты производятся Эмитентом свободными от и без вычета и удержания в счет каких-либо налогов, пошлин, налоговых начислений или каких-либо государственных сборов (совместно «Налоги»), налагаемых, взимаемых, удерживаемых или начисляемых Республикой Казахстан

		или её уполномоченными органами, имеющими право взимать такие Налоги, если только такое удержание или вычет не требуется в соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан.
--	--	--

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Жамишев Б.Б.

Мамекова С.М.

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

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

Ниже представлен прогноз денежных потоков Эмитента на период с 2016 года по 2026 год:

Дата	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019
Депозиты	25 771 500	-	-	-	-	-	-	-
Итого поток по кредитному портфелю	12 341 507 319	-43 608 017 691	11 941 806 354	-64 201 979 988	34 306 106 725	-4 104 310 488	42 960 849 082	30 228 197 754
Итого поток по заемному портфелю	-17 620 576 399	-17 249 818 317	-18 157 978 355	-17 043 542 291	-18 662 164 623	-14 455 298 453	-12 039 174 598	-12 028 470 024
Итого поток по инвестиционному портфелю текущий	13 969 524 964	224 724 964	224 724 964	224 724 964	224 724 964	5 224 724 964	62 224 964	62 224 964
Итого приток по прочим активам	-	-	-	-	-	-	-	-
Отток по ОАР, КПН и приобретению ОС и НМА	-590 922 401	-941 190 473	-406 605 164	-832 440 257	-449 644 674	-798 428 412	-449 644 674	-798 428 412
Итого Приток	34 993 910 523	26 875 707 984	21 798 645 484	28 466 891 698	34 901 113 416	44 955 056 476	43 368 360 398	44 290 422 718
Итого Отток	-26 868 605 539	-88 450 009 500	-28 196 697 684	-110 320 129 270	-19 482 091 023	-59 088 368 866	-12 834 105 624	-26 826 898 436
ЧИСТАЯ ГЭП - ПОЗИЦИЯ	8 125 304 983	-61 574 301 516	-6 398 052 200	-81 853 237 571	15 419 022 393	-14 133 312 389	30 534 254 775	17 463 524 282
КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК (+)/РАЗРЫВ (-)	307 698 597 303	221 240 526 935	222 417 839 615	141 162 616 015	310 727 890 203	358 701 916 081	461 363 619 635	212 884 949 242

Продолжение

Дата	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023
Депозиты	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого поток по кредитному портфелю	41 910 258 897	44 475 143 805	56 264 591 196	42 569 843 828	49 984 355 804	47 380 057 971	46 105 193 206	44 806 281 325
Итого поток по заемному портфелю	-44 615 531 460	-10 253 531 460	-22 782 137 336	-10 240 990 313	-10 240 990 313	-455 438 283 750	-850 500 000	-850 500 000
Итого поток по инвестиционному портфелю текущий	62 224 964	62 224 964	715 102 964	38 558 137	38 558 137	38 558 137	38 558 137	38 558 137
Итого приток по прочим активам	-	-	-	-	-	-	-	-
Отток по ОАР, КПН и приобретению ОС и НМА	-449 644 674	-798 428 412	-	-	-	-	-	-

Итого Приток	41 972 483 862	44 537 368 769	56 979 694 161	42 608 401 965	50 022 913 941	47 418 616 108	46 143 751 343	44 844 839 462
Итого Отток	-45 065 176 133	-11 051 959 872	-22 782 137 336	-10 240 990 313	-10 240 990 313	-455 438 283 750	-850 500 000	-850 500 000
ЧИСТАЯ ГЭП - ПОЗИЦИЯ	-3 092 692 272	33 485 408 897	34 197 556 824	32 367 411 653	39 781 923 628	-408 019 667 642	45 293 251 343	43 994 339 462
КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК (+)/РАЗРЫВ (-)	264 777 613 616	400 772 255 394	497 679 179 712	587 708 916 560	676 718 210 334	318 826 178 849	402 134 569 666	501 266 516 925

Продолжение

Дата	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026	31.12.2026
Депозиты	-	-	-	-	-	-
Итого поток по кредитному портфелю	40 700 693 445	40 521 973 889	26 980 752 930	27 484 775 433	24 191 373 233	9 946 176 970
Итого поток по заемному портфелю	-850 500 000	-20 850 500 000	-1 300 078 511	-37 500 000	-37 500 000	-37 500 000
Итого поток по инвестиционному портфелю текущий	38 558 137	56 568 979	1 287 500 000	-	-	-
Итого приток по прочим активам	-	-	-	-	-	-
Отток по ОАР, КПН и приобретению ОС и НМА	-	-	-	-	-	-
Итого Приток	40 739 251 582	40 578 542 868	28 268 252 930	27 484 775 433	24 191 373 233	9 946 176 970
Итого Отток	-850 500 000	-20 850 500 000	-1 300 078 511	-37 500 000	-37 500 000	-37 500 000
ЧИСТАЯ ГЭП - ПОЗИЦИЯ	39 888 751 582	19 728 042 868	26 968 174 420	27 447 275 433	24 153 873 233	9 908 676 970
КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК (+)/РАЗРЫВ (-)	573 240 530 825	599 359 733 602	651 418 419 420	703 029 066 376	633 073 416 656	647 294 014 741

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

Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. Все последующие письменные или устные заявления о перспективах и / или прогнозы, приписываемые Эмитенту или иным лицам, действующим от лица Эмитента, ограничиваются в своей целостности предостерегающими заявлениями, содержащимися по всему тексту проспекта выпуска Облигаций. Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели Облигаций при принятии инвестиционных решений в отношении

Облигаций должны осознавать возможность изменения приведенных прогнозных данных в случае мне должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах.

**«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының екінші
облигациялық бағдарламасы шеңберінде екінші облигациялар
шығарылымының
АНДАТПАСЫ**

Эмитенттің толық атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік
қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ

Облигациялар түрі: қамсыздандырылмаған купондық
облигациялар

Облигациялардың саны: 17 500 000 дана

Шығарылу көлемі: 17 500 000 000 теңге

Облигациялар шығарылымын уәкілетті органмен мемлекеттік тіркеу жобада сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстар жасау деген сөз емес. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізген уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының аңдатпасы тек Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкестікке қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы аңдатпадағы ақпараттың шынайылығына жауап береді және ондағы барлық ақпарат инвесторларды эмитентке және оның облигацияларына қатысты нақты әрі шынайы екенін растайды.

1. Осы облигациялардың шығарылымы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Эмитент») екінші облигациялық бағдарлама аңдатпасына сәйкес іске асырылады және осы облигациялық бағдарламада екінші болып табылады.

2. Сведения об облигационной программе:

Облигациялық бағдарлама аңдатпасын мемлекеттік тіркеу күні:	Екінші облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркеуі осы аңдатпаны мемлекеттік тіркеумен қатар жүргізіледі
Шығарылым іске асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшалай сипатталған көлемі:	100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге
Облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:	Осы облигациялар шығарылымы Эмитенттің екінші облигациялық бағдарлама шеңберінде екінші болып табылады
Облигацияларды бұрын шығару туралы мәліметтер:	Эмитенттің екінші облигациялық бағдарламасы (атаулы құны бойынша 30 000 000 000 теңге көлеміндегі қамсыздандырылмаған 30 000 000 купонық облигация) шеңберіндегі облигациялардың бірінші шығарылымын мемлекеттік тіркеу осы шығарылымды мемлекеттік тіркеумен бірге жүзеге асырылады.
Облигациялық бағдарлама шеңберінде бұрын шығарылған облигациялармен оларды ұстаушыларға берлетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде іске асырылған және ұстаушылармен бекітілген бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен көзделген құқықтар	<p>Осы аңдатпаны мемлекеттік тіркеумен бірге жүзеге асырылатын Эмитенттің екінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың бірінші шығарылымында облигациялар ұстаушыларының келесі құқықтары көзделген:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Облигацияларды шығару Аңдатпасында көзделген мерзімдерде Облигацияның атаулы құнын алу құқығы; • Облигацияларды шығару Аңдатпасында көзделген мерзімдерде белгіленген сыйақы алу құқығы; • Өз талаптарын қанағаттандыру құқығы, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларды сатып алуды талап ету; • Облигацияларды еркін түрде иеліктен шығару және басқаша иелік ету құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сонымен қатар Эмитенттің ішкі ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; • Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

3. Шығарылым құрылымы:

3.1	Облигациялар түрі	Қамсыздандырылмаған купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»).
3.2	Шығарылатын облигациялар саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі (атаулы құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемін көрсету)	Атаулы құн бойынша жалпы 17 500 000 000 (он жеті миллиард бес жүз миллион) теңге көлемінде 17 500 000 (он жеті миллион бес жүз мың) дана облигация
3.3	Бір облигацияның атаулы құны	1 000 (бір мың) теңге.
4.	Облигациялар бойынша сыйақы	
4.1	Бекіту күні	Әр купондық кезең үшін Облигациялар бойынша сыйақы немесе айналым мерзімінің аяғында оларды өтеу кезінде Облигациялар бойынша негізгі берешек пен сыйақыны алуға төлемдер жүргізілген кезеңнің соңғы күніндегі (Эминентті тіркеуші орналасқан жердің уақыты бойынша) (бұдан әрі – «Бекіту күні») Облигациялар ұстаушылар тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы.
4.2	Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі	Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша өткізілген бірінші мамандандырылған сауда (бұдан әрі – Бірінші өткізілген сауда) нәтижесі бойынша Эмитентпен сатып алушының кемінде 1 (бір) өтінімі қанағаттандырылатын, бірақ 15%-дан артық емес мөлшерлеме ретінде анықталады. Облигациялар айналымының басталу күні және Бірінші өткізілген сауда нәтижесі бойынша анықталған купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі туралы ақпаратты Эмитент Эмитенттің www.kdb.kz корпоративтік сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның www.kase.kz сайтында жариялайды. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың барлық айналым мерзімінде бекімді болып табылады.
4.3	Сыйақыны есептеу басталатын күн	Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналымы басталған күннен басталады, Облигациялардың бүкіл айналым кезеңі бойы жүргізіледі, Облигацияны өтеу күні аяқталады және осы аңдатпадан 5.4-тармағында көзделген мерзімді қамтымайды.
4.4	Сыйақыны төлеу мерзімділігі және төлем күні	Сыйақыны төлеу Облигациялардың бүкіл айналым мерзімі ішінде Облигациялар айналымы басталған күннен бастап әр 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет жүргізіледі. Сыйақы Бекіту күніндегі жағдай бойынша оны алуға құқығы бар тұлғаларға төленеді.

4.5	Сыйақыны төлеу тәртібі және талаптары	<p>Сыйақы Бекіту күнінен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Бекіту күнінде Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақшаны (теңгемен) аудару жолымен іске асырылады.</p> <p>Төлем күніндегі сыйақы атаулы күн мен жарты жылдық купондық сыйақы мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі таңбалар саны және домалақтау әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.</p> <p>Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша негізгі берешек сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі.</p> <p>Барлық төлемдерді (сыйақыны және негізгі берешек сомасын) Эминент қолма қолсыз тәртіпте Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүргізеді.</p> <p>Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар ұстаушысында Қазақстан Республикасы аумағында теңгеде шоты бар болған жағдайда, теңгемен төленеді.</p> <p>Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күнінен 5 (бес) жұмыс күні бұрын сәйкес жазбаша өтініш алған жағдайда, төлем жүргізу кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) рұқсат беріледі. Көрсетілген айырбастау төлем жүргізу күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен белгіленген бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені өзге валютаға айырбастау (тек АҚШ доллары немесе Еуро) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын Облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі.</p> <p>Облигациялар бойынша Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушы пайдасына төлем жүргізу уақытында теңгені өзге валютаға айырбастауға тыйым салынады.</p> <p>Эмитенттің конвертация барысында туындайтын шығындары Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын Облигация ұстаушыға аударылуға жататын сомадан ұсталады.</p>
4.6	Сыйақыны есептеу үшін қолданылатын кезең	Облигациялар бойынша сыйақы барлық айналым мерзімі ішінде жыл – 360 (үш жүз алпыс) күн және ай – 30 (отыз) күн есебінен төленеді.
4.7	Егер сыйақы мөлшерлемесі кесімді болмаса, оны анықтау тәртібі көрсетіледі	Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың бүкіл айналым мерзімі ішінде кесімді болып табылады.
4.8	Индекстелген облигацияларды шығару кезіндегі есептеу тәртібі	Облигациялар индекстелген болып табылмайды

5.	Облигациялар айналымы мен оларды өтеу туралы мәліметтер	
5.1	Облигациялар айналымы басталған күн	Облигациялар айналымының басталу күні осы Жобаның талаптарына сәйкес Бірінші өткізілген сауда күні болып табылады.
5.2	Облигациялар айналымы жоспарланып отырған нарықтары	Облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында айналымда болады деп жоспарлануда.
5.3	Облигациялар айналымының мерзімі және оларды өтеу талаптары	<p>Облигациялар айналымының мерзімі Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 10 жылды құрайды.</p> <p>Облигациялар соңғы купондық сыйақымен бірге атаулы құн бойынша Облигацияларды төлеу Бекіту күнінен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Бекіту күнінде Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақшаны (тенгемен) аудару жолымен іске асырылады.</p> <p>Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күнінен 5 (бес) жұмыс күні бұрын сәйкес жазбаша өтініш алған жағдайда, төлем жүргізу кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) рұқсат беріледі. Көрсетілген айырбастау төлем жүргізу күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен белгіленген бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені өзге валютаға айырбастау (тек АҚШ доллары немесе Еуро) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын Облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі.</p> <p>Облигациялар бойынша Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушы пайдасына төлем жүргізу уақытында теңгені өзге валютаға айырбастауға тыйым салынады.</p> <p>Эмитенттің конвертация барысында туындайтын шығындары Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын Облигация ұстаушыға аударылуға жататын сомандан ұсталады.</p>
5.4	Облигацияларды өтеу күні	Бекіту күнінен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
5.5	Облигацияларды өтеу жүргізілетін орын	«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Қазақстан Республикасы, Астана қ., Орынбор көш., 10 («Қазына Тауэр» ғимарты)
5.6	Облигацияларды өтеу әдісі	Негізгі берешек сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу Облигациялар ұстаушылары тізілімінің мәліметтеріне сәйкес Облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен жүргізіледі.
6.	Облигациялар бойынша қамтамасыз етулер	Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілген болып табылмайды.

7.	Облигациялар ұстаушысының өкілі туралы мәліметтер	Облигациялар ұстаушылары өкілінің міндетін Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 19/1, көпқызметті орталық, 3Б блогы, 6-қабат мекенжайында орналасқан «Қазақстанның Халық Банкінің еншілес ұйымы «NalykFinance»» акционерлік қоғамы, +7 (727) 244-65-40 орындайды. Қызметтер 25 наурызындағы № 108/16 облигациялар ұстаушыларының өкілі қызметін көрсету туралы шарт негізінде көрсетіледі.
8.	Тіркеуші туралы мәліметтер	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтпаев көш., 30А/3 үй, «Теніз тауэрс» ТК аумағында орыналасқан, тел.: +7 (727) 272 47 60, факс: +7 (727) 272 47 60 іш. 230 «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы 2012 жылдың 09 тамызындағы № 00035-АО Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу шарты
9.	Облигацияларды орналастыруға қатысушы ұйымдар туралы мәліметтер	Эминенттің Облигацияларды шығару бойынша қаржы кеңесшісі мен Андеррайтері Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 34, 3-қабат мекенжайында орналасқан «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы), тел.: +7 (727) 244-60-05, 244-65-66 болып табылады. Қызметтер 2016 жылдың 25 наурызындағы №107/16 Қаржы кеңесшісі және андеррайтер қызметтерін көрсету шартының негізінде көрсетіледі.
10.	Төлем агенті туралы мәліметтер	Сыйақыны төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитентпен төлем агентсіз дербес іске асырылады.
11.	Облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар	<ul style="list-style-type: none"> • Облигациялар шығарылымы аңдатпасымен көзделген мерзімде Облигациялардың атаулы құнын алу құқығы; • Облигациялар шығарылымы аңдатпасымен көзделген мерзімде кесімді сыйақы алу құқығы; • Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру, оның ішінде Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы; • Облигацияларды шеттетуге және басқа түрде басқаруға еркіндік құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оны қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; • Облигацияларға меншік құқығынан шығатын өзге құқықтар.
11.1	Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялана алатын жағдайлар	I. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялана алатын жағдайлар (бұдан әрі – Дефолт жағдайлары):

- Облигациялар бойынша төлем міндеттемелерін орындамау

Осы талаптармен көзделген негізгі берешек пен купондық сыйақыны төлеудің негізгі мерзімдері аяқталғаннан кейін Эмитенттің негізгі берешек сомасы және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша ішінара немесе толық орындамау.

II. Жауапкершіліктен босату

Орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан туындаса Эмитент өз міндеттерін толық немесе ішінара орындамауы үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары ретінде туындауы болжау немесе алдын алу мүмкін емес болған жағдайлар (оның ішінде, бірақ мұнымен шектелмей: табиғи апаттар, уәкілетті органдардың тыйым салушы немесе шектеуші актілері) түсіндіріледі. Еңсерілмейтін күш жағдайлы туындағанда, Эмитентпен өз міндеттерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет еткен уақыт мерзіміне шегіндіріледі.

III. Облигациялар бойынша дефолт жағдайы туындағанда Эмитент мұндай Дефолт жағдайын туындатқан себептерді жоюға және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін жұмсайды. Дефолт жағдайы туындағанда, Эмитент мұндай ақпарат үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерімен көзделген мерзімде Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарына сәйкес белгіленген тәртіпте Эмитенттің (www.kdb.kz) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми сайтында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарымен белгіленген тәртіпте Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарландыру орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды Дефолт жағдайы туралы ақпараттандырады. Хабарландыруда келесілер көрсетілуі тиіс:

IV.

- i. дефолт айғағы туралы ақпарат;
- ii. дефолт туындаған күнде Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
- iii. Дефолт жағдайының туындауына алып келген міндеттемелерді орындамаудың себептері;
- iv. Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін әрекеттерінің тізімі, оның ішінде Эмитентке талап етумен жүгіну тәртібі және мерзімі;
- v. Дефолт жағдайының туындауына алып келген себептерді жою үшін Эмитентпен қабылданған және қабылданатын шаралар;
- vi. Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат.

		<p>Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты жариялау қарастырылмаған.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, Эмитент облигацияларды стаушылардың пайдасына әрбір мерзімі кешіктірілген күн үшін ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніндегі (төлем жүргізілген кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінен есептелетін өсімпұл есептеу, төлеуге міндетті.</p> <p>V. Дефолт жағдайы туындаған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде (бұдан әрі – «Кейінге шегіндірілу кезеңі») Эмитенттің тиісті органы барлық Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында Дефолт жағдайын туғызған себептерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеп, бекітуі тиіс, ал Эмитент көрсетілген іс-шаралар жоспарларына сәйкес Дефолт жағдайын туындатқан себептерді жою үшін барлық мүмкін шараларды қабылдауы тиіс.</p> <p>VI. Егер 90 (тоқсан) күнтізбелік күн өткеннен кейін Эмитент Дефолт жағдайын туындатқан себептерді жоймаса, сондай-ақ Облигациялар бойынша негізгі берешек сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу міндеттемесін толық көлемде орындамаса, Эмитент облигацияларын ұстаушылар немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын иеленуші тұлғалар олардың жүгіну мерзімі аяқталғаннан кейін Кейінге қалдыру кезеңінің соңғы күнінен бастап есептелетін 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитентке тиісті жазбаша талапты ұсыну арқылы есептелген купондық сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың атаулы құнына сәйкес бағамен оларға тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын немесе Облигациялардың айналым кезеңі аяқталған жағдайда, Облигациялар бойынша талап ету құқығын иеленеді.</p> <p>Эмитенттің оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу немесе олардың айналым кезеңі аяқталған жағдайда, Облигациялар бойынша талап ету құқығын сатып алу туралы жазбаша талап ұсынған, сондай-ақ мұндай жазбаша талапты ұсынбаған Облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелеріне орындау Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте іске асырылады.</p>
12.	Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы	<p>Осы Облигациялар шығарылымының шеңберінде Эмитенттің Облигацияларды толық немесе ішінара мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделмеген.</p> <p>Облигациялардың бүкіл айналым кезеңі бойы Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен Облигацияларды олардың күшін жою мақсатында сатып алуға құқылы (бұдан әрі – «Мерзімінен бұрын өтеу»).</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы шешім қабылдаған</p>

жағдайда, Эмитент Директорлар кеңесі сондай шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Облигациялар ұстаушыларына Облигациялар ұстаушылардың Әкілін хабардар ету, сонымен қатар Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитариінің интернет-қорында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актімен белгіленген тәртіпте Эмитенттің (www.kdb.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитариі (www.dfo.kz) ресми сайттарында тиісті хабарландыру орналастыру арқылы хабарлайды. Хабарландыруда Облигацияларды олардың күшін жою мақсатында сатып алу күніндегі тәртіптің, шарттардың және нұсқаулықтардың сипаттамасы берілу керек.

Облигацияларды олардың күшін жою мақсатында сатып алу атаулы құны бойынша теңгемен Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Облигацияларды олардың күшін жою мақсатында сатып алу күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде есептелген сыйақыны бірден төлеп жүзеге асырылады. Облигацияларды олардың күшін жою мақсатында сатып алу кезінде атаулы құнын және есептелген купондық сыйақыны алуға Облигациялар ұстаушыларының тізімдемесінде Облигацияларды олардың күшін жою мақсатында сатып алу күнінің алдындағы күннің басындағы жағдай бойынша тіркелген тұлғалар құқылы.

Облигациялар ұстаушысы Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, Облигациялар бойынша атаулы құны және есептелген сыйақы Облигациялар ұстаушысының Қазақстан Республикасы аумағында банктік шоты болған жағдайда теңгемен төленеді.

Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күнінен 5 (бес) жұмыс күні бұрын тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда, төлем жүргізу кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) рұқсат беріледі. Көрсетілген айырбастау төлем жүргізу күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен белгіленген бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені өзге валютаға айырбастау (тек АҚШ доллары немесе Еуро) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын Облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі.

Облигациялар бойынша Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушы пайдасына төлем жүргізу уақытында теңгені өзге валютаға айырбастауға тыйым салынады.

Эмитенттің конвертация барысында туындайтын шығындары Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын Облигация ұстаушыға аударылуға жататын сомадан ұсталады.

12.1	Эмитенттің өз қызметі және қаржылық жағдайы туралы облигацияларды ұстаушыларды ақпараттандыру тәртібі	Эмитент қызметі, осы жобамен көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзу және Эмитенттің қаржылық жағдайы туралы ақпарат, оның ішінде ХҚЕС сәйкес әзірленген Эмитенттің қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептері Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында бекітілген мемлекеттік емес эмиссинодық бағалы қағаздар листингі туралы шартта, Эмитенттердің ішкі корпоративтік құжаттарында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ Листинг ережелерінде және Қазақстан Республикасы заңнамасында, көрсетілген тәртіпте және мерзімде Эмитенттің (www.kdb.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында орналастырылған.
13.	Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану	Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат Эмитенттің несиелік-инвестициялық қызметін қаржыландыруға жұмсалады. Купондық сыйақыны және атаулы құны Эмитенттің несиелік-инвестициялық қызметін жүзеге асыру нәтижесінде түскен қаражаттан өтеледі.
14.	Облигацияларды сатып алу	
14.1	Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 2 шілдесіндегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 18-4 бабымен көзделген жағдайларда Эмитентпен орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі	<p>I. Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 2 шілдесіндегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 18-4 бабына сәйкес Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Эмитенттің органы Облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған; – тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен қор биржасы эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған; – эмитент облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілімен шартты бұзған немесе оның қолданысын тоқтатқан күннен бастап күнтізбелік отыз күннен асатын мерзімде облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт бекітпеген жағдайларда жүргізуі тиіс. <p>II. Көрсетілген жағдайлар туындағанда, Эмитент есептелген сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың атаулы құнына сәйкес баға бойынша немесе қайсысы үлкен екеніне қарай, Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша орналастырылған Облигацияларды сатып алуға міндетті.</p> <p>Эмитент мұндай айғақ жайлы Облигацияларды ұстаушылардың өкіліне хабарлау арқылы (сатып алу Эмитенттің облигациялар ұстаушыларының өкілімен шарт бекітпеу жағдайынан басқа), сондай-ақ Эмитенттің ресми сайтында http://www.kdb.kz, «Қазақстан қор биржасы» АҚ http://www.kase.kz мен Қаржылық есептілік депозитарийінің http://www.dfo.kz ресми сайттарында,</p>

		<p>сондай-ақ Егемен Қазақстан» және/немесе «Казхстанская правда» газеттерінде хабарлама орналастыру арқылы ақпараттандырады, онда келесі ақпараттар көрсетілуі тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Эмитент Облигацияларын сатып алуға алып келетін көрсетілген жағдайлардың қайсысы орын алған туралы ақпарат; - Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін әрекеттерін тізбектеу, оның ішінде Эмитентке талап етумен жүгіну тәртібі мен мерзімі; - Қазақстан Республикасының заңнамасына, Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелеріне және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен көрсетілген тәртіпте Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат. <p>Осы тармақпен көзделген жағдайлар туындағанда, Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені тиісті хабардаманы алғашқы жариялаудан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап қою арқылы оған тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.</p> <p>Осындай талаптардың алғашқысын алғаннан кейін Эмитент осындай талапты алған күннен 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмей болуы тиіс күнді анықтайды және облигацияларды ұстаушылардың өкпін ақпараттандыру, сондай-ақ Эмитенттің, Биржаның және Қаржылық есептілік депозитарийнің ресми сайтында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушыларды болатын облигацияларды сатып алу күні туралы ақпараттандырады.</p> <p>Ұстаушылары оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапқа қол қоймаған облигациялар осы аңдатпамен көзделген тәртіпте Облигациялар айналымының мерзімі аяқталғаннан кейін өтеледі.</p>
14.2	<p>Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда Эмитентпен облигацияларды сатып алуы (бұл тармақ Облигациялар шығарылымының күшін жою мақсатында сатып алынатын Облигацияларға қолданылмайды)</p>	<p>Эмитенттің бастамасымен Облигацияларды сатып алу:</p> <p>Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент олардың бүкіл айналым мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда өз Облигацияларын сатып алуға құқылы.</p> <p>Облигацияларды сатып алудың бағасын Эмитент келесі жағдайларда анықтайды:</p>

		<p>– мәліме бекіту күніндегі «Қазақстан қор биржасы» АҚ орын алған нарықтық құннан есептелетін ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәміле бекіту уақытында;</p> <p>– ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында мәмілелер бекіту уақытында – мәміле тараптарының келісімі бойынша.</p> <p>Сатып алынған Облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитентпен қайта сатылуы мүмкін.</p> <p>Эмитентпен Облигацияларды сатып алу облигациялар сатып алынатын Облигациялар ұстаушыларының құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Эмитенттің меншік Облигацияларымен мәміле бекіту тәртібі туралы заңнамасының талаптарын бұзуға алып келмеуі тиіс.</p> <p>Барлық Облигациялар ұстаушыларды Эмитент Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу бойынша қабылданған шешімі туралы Директорлар кеңесі мұндай шешімді қабылдаған күннен бастап 5 (бес) Жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларының Өкілін ескерту, сондай-ақ Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттеуші нормативтік-құқықтық актпен белгіленген тәртіпте Эмитенттің (www.kdb.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) мен Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы ақпараттандырады.</p> <p>Орналастырылған Облигациялардың көлемі (сатып алынғандарды алып тастағандағы) туралы ақпарат Эмитентпен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-на жарияланады.</p>
15.	Облигацияларды өтеу сәтіне дейін әрбір төлем кезеңінің қимасында сыйақыны төлеу мен негізгі берешекті өтеу үшін қажет Эмитенттің ақша қаражаты көздерінің және ағынының болжамы.	Облигацияларды өтеу сәтіне дейін әрбір төлем кезеңінің қимасында сыйақыны төлеу мен негізгі берешекті өтеу үшін қажет Эмитенттің ақша қаражаты көздерінің және ағынының болжамы осы аңдатпаға №1 қосымшада келтірілген.
16.	Эмитентпен қолданылатын шектелуер (ковенанттар)	<p>Осы талаптармен белгіленген Облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде Эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында бекітілетін мемлекеттік емес эмиссиондық бағалы қағаздар листингі туралы шартпен бекітілген жылдық және аралық қаржылық есептілікті тапсыру мерзімдерін бұзуға жол бермеу;

		<ul style="list-style-type: none"> • Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында бекітілетін мемлекеттік емес эмиссиондық бағалы қағаздар листингі туралы шартпен белгіленген жылдық қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу. <p>Эмитент көрсетілген жағдайлардың кез келгенінің туындауы туралы барлық Облигациялар ұстаушыларды Облигацияларды ұстаушыларының Өкілін ескерту, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте Эмитенттің (www.kdb.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) мен Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы ақпараттандырады.</p> <p>Көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жағдайында, Эмитент облигацияларды ұстаушыларын құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында бұзушылықтарға алып келген себептерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді және Эмитенттің уәкілетті органымен бекітеді.</p>
17.	Опциондар туралы ақпарат	Опциондар қарастырылмаған.
18.	Айырбасталатын облигациялар	Эмитенттің облигациялары айырбасталатын болып табылмайды.
19.	Облигацияларды орналастыру	
19.1	Облигацияларды орналастыру мерзімі және тәртібі	<p>Облигацияларды орналастырудың басталған күні болып Облигациялар айналымының басталған күні есептеледі. Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес барлық айналым мерзімі ішінде ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылады.</p> <p>Облигациялардың айналымы ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қарастырылған.</p>
19.2	Акцияларға айырбасталатын облигацияларды қол қою арқылы орналастыру кезінде айырбастау шарттары көрсетіледі	Облигацияларды акцияларға айырбастау қарастырылмаған
19.3	Облигацияларды төлеу талаптары мен тәртібі	Облигациялар ақшамен қолма қолсыз түрде төленеді. Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда алаңында мамандандырылған сауда өткізу арқылы орналастыру кезінде төлем «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
19.4	Салықтық шарттар	Ондай ұстап қалу немесе алу Қазақстан Республикасының қоланыстағы заңнамасымен талап етілмесе, барлық

		<p>төлемдер Эмитентпен қандай да бір Қазақстан Республикасымен немесе сондай Салықтарды алуға құқылы оның өкілетті органдарымен салынатын, алынатын, шегерілетін немесе есептелетін салықтардан, баждардан, салықтық төлемдерден немесе қандай да бір мемлекеттік баждардан (бірігіп «Салықтар») бос және оларды өтеу есебіне шегрмей және ұстап қалмай жасалады.</p>
--	--	---

Басқарма Төрағасы



Жамишев Б.Б.

Бас бухгалтер



Мамекова С.М.

1-қосымша. Облигацияларды өтеу сәтінде дейін әрбір кезең қимасында сыйақыны толеу мен негізгі берешек сомасын өтеу үшін қажетті Эмитенттің ақша қаражаты көздері мен ағындарының болжамы.

Сыйақы төлеу мен атаулы күн бойынша негізгі берешек сомасын өтеу Эмитенттің меншік қаражаты есебінен қамтамасыз егілетін болады. Эмитент әрбір кезең бойынша негізгі қызмет түрінен түсімдер сомасы негізгі берешекті өту мен міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті болады деп есепейді.

Төменде Эмитенттің 2016-2026 жылдар аралығындағы ақша ағының болжамы келтірілген:

Күні	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019
Депозиттер	25 771 500	-	-	-	-	-	-	-
Несие қоржыны бойынша ағынның барлығы	12 341 507 319	-43 608 017 691	11 941 806 354	-64 201 979 988	34 306 106 725	-4 104 310 488	42 960 849 082	30 228 197 754
Қарыз қоржыны бойынша ағынның барлығы	-17 620 576 399	-17 249 818 317	-18 157 978 355	-17 043 542 291	-18 662 164 623	-14 455 298 453	-12 039 174 598	-12 028 470 024
Инвестициялық қоржын бойынша ағынның барлығы	13 969 524 964	224 724 964	224 724 964	224 724 964	224 724 964	5 224 724 964	62 224 964	62 224 964
Өзге активтер бойынша түсімдердің барлығы								
ЖӨШ, ККС және НҚЖ және БМА сатып алу бойынша жылыстау	-590 922 401	941 190 473	-406 605 164	832 440 257	-449 644 674	-798 428 412	-449 644 674	-798 428 412
Түсімнің барлығы	34 993 910 523	26 875 707 984	21 798 645 484	28 466 891 698	34 901 113 416	44 955 056 476	43 368 360 398	44 290 422 718
Жылыстаудың барлығы	-26 868 695 539	-88 450 009 500	-28 196 697 684	-110 320 129 270	-19 482 091 023	-59 088 368 866	-12 834 105 624	-26 826 898 436
ТАЗА ГЭП - ПОЗИЦИЯ	8 125 304 983	-61 574 301 516	-6 398 052 200	-81 853 237 571	15 419 022 393	-14 133 312 389	30 534 254 775	17 463 524 282
КУМУЛЯТИВТІК ҚАЛДЫҚ (+)/АЛШАҚТЫҚ (-)	307 698 597 303	221 240 526 935	222 417 839 615	141 162 616 015	310 727 890 203	358 701 916 081	461 363 619 635	212 884 949 242

Жалғасы

Күні	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023
Депозиттер	-	-	-	-	-	-	-	-
Несие қоржыны бойынша ағынның барлығы	41 910 258 897	44 475 143 805	56 264 591 196	42 569 843 828	49 984 355 804	47 380 057 971	46 105 193 206	44 806 281 325
Қарыз қоржыны бойынша ағынның барлығы	-44 615 531 460	-10 253 531 460	-22 782 137 336	-10 240 990 313	-10 240 990 313	-455 438 283 750	-850 500 000	-850 500 000

Инвестициялық қоржын бойынша ағынның барлығы	62 224 964	715 102 964	38 558 137	38 558 137	38 558 137	38 558 137	38 558 137
Өзге активтер бойынша түсімдердің барлығы							
ЖӘШ, ККС және НҚЖ және БМА сатып алу бойынша жылыстау	-449 644 674	-798 428 412					
Түсімнің барлығы	41 972 483 862	44 537 368 769	56 979 694 161	42 608 401 965	50 022 913 941	47 418 616 108	46 143 751 343
Жылыстаудың барлығы	-45 065 176 133	-11 051 959 872	-22 782 137 336	-10 240 990 313	-10 240 990 313	-455 438 283 750	-850 500 000
ТАЗА ГЭП - ПОЗИЦИЯ	-3 092 692 272	33 485 408 897	34 197 556 824	32 367 411 653	39 781 923 628	-408 019 667 642	45 293 251 343
КУМУЛЯТИВТІК ҚАЛДЫҚ (+)/АЛШАҚТЫҚ (-)	264 777 613 616	400 772 255 394	497 679 179 712	587 708 916 560	676 718 210 334	318 826 178 849	402 134 569 666

Жалғасы

Күні	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026	31.12.2026
Депозиттер						
Несие қоржыны бойынша ағынның барлығы	40 700 693 445	40 521 973 889	26 980 752 930	27 484 775 433	24 191 373 233	9 946 176 970
Қарыз қоржыны бойынша ағынның барлығы	-850 500 000	-20 850 500 000	-1 300 078 511	-37 500 000	-37 500 000	-37 500 000
Инвестициялық қоржын бойынша ағынның барлығы	38 558 137	56 568 979	1 287 500 000			
Өзге активтер бойынша түсімдердің барлығы						
ЖӘШ, ККС және НҚЖ және БМА сатып алу бойынша жылыстау						
Түсімнің барлығы	40 739 251 582	40 578 542 868	28 268 252 930	27 484 775 433	24 191 373 233	9 946 176 970
Жылыстаудың барлығы	-850 500 000	-20 850 500 000	-1 300 078 511	-37 500 000	-37 500 000	-37 500 000
ТАЗА ГЭП - ПОЗИЦИЯ	39 888 751 582	19 728 042 868	26 968 174 420	27 447 275 433	24 153 873 233	9 908 676 970
КУМУЛЯТИВТІК ҚАЛДЫҚ (+)/АЛШАҚТЫҚ (-)	573 240 530 825	599 359 733 602	651 418 419 420	703 029 066 376	633 073 416 656	647 294 014 741

Эмитенттің осы қосымшада келтірілген ақша ағыны болжамдары қате және нақты емес болуы мүмкін және әртүрлі факторларға байланысты, оның ішінде барлық экономикалық және саяси талаптарға, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерге, салық талаптарындағы өзгерістерге (оның ішінде салық мөлшерлемесінің өзгеруі, жаңа салық заңдары мен салық заңнамасын түсіндіруді қайта қарау), сот және төрелік талқылаулардың нәтижелеріне, пайыз мөлшерлемесінің, айырбас бағамының өзгерістеріне және өзге нарықтық талаптарға байланысты өзгеріп отыратын болжамдар, бағалаулар немесе әдістерге тәуелді.

Эмигент жаңа ақпараттың пайда болуы, болашақ оқиғалар немесе өзге негіздердің салдарынан осы қосымшада жарияланған қандай да бір болжамды мәліметтерді жаңартуға немесе қайта қарауға міндетті және ниетті емес. Эмитентке немесе Жмитенттің атынан әрекет ететін өзге тұлғаларға есептелген болашақ және/немесе болжамдар туралы барлық кейінгі жазбаша немесе ауызша хабарламалар Облигациялар шығарылымы аңдатпасының бүкіл мәтінінде кездесетін ескерту өтініштерімен өз тұтастығында шектеледі. Осындай тәуекелдер, белгісіздік немесе болжамдар салдарынан Облигацияларға қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдау кезінде әлеуетті Облигацияларды сағып алушылар келтірілген болжамды мәліметтердің өзгере алатынын түсініп, келешекте осы хабарламаларға толық сенім артпауы тиіс.

