

**ПРОСПЕКТ  
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
В ПРЕДЕЛАХ  
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**Акционерное общество  
«AMF Group»  
(АО «AMF Group»)**

Дата составления проспекта:	<b>30 апреля 2011 года</b>
Объем выпуска:	<b>3 000 000 000 (три миллиарда) тенге</b>
Номинальная стоимость одной облигации:	<b>1 000 (одна тысяча) тенге</b>
Количество выпускаемых облигаций:	<b>3 000 000 (три миллиона) штук</b>

«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».

г. Актобе - 2011 г.

**1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы**

Полное наименование эмитента: **Акционерное общество «AMF Group».**

**2. Сведения об облигационной программе:**

*дата государственной регистрации проспекта облигационной программы;*

Государственная регистрация первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы по желанию эмитента осуществляется одновременно с государственной регистрацией данной облигационной программы в соответствии со ст.13 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

*объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск;*

10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

*порядковый номер выпуска облигаций;*

Первый выпуск.

*сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в уполномоченном органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы);*

Данный выпуск облигаций в пределах облигационной программы является первым и регистрируется одновременно с облигационной программой.

*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.*

Данный выпуск облигаций в пределах облигационной программы является первым.

**3. Структура выпуска:**

**1) вид облигаций** (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения);

Купонные, без обеспечения.

**2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций** (указать общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости);

Количество выпускаемых облигаций – 3 000 000 (три миллиона) штук;

Общий объем выпуска облигаций – 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.

**3) номинальная стоимость одной облигации;**

1 000 (одна тысяча) тенге.

**4) вознаграждение по облигациям**

*с указанием:*

*ставки вознаграждения по облигациям;*

7,0 (семь) процентов годовых, фиксированная.

*даты, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и даты выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты (в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации);*

**Дата, с которой начинается начисление вознаграждения:** дата, с которой начинается начисления вознаграждения, является дата начала обращения. Дата начала обращения - дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

**Периодичность и даты выплаты вознаграждения:** 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев обращения облигаций, начиная с даты начала обращения до срока погашения;

**Порядок и условия выплаты вознаграждения:** выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 30 (тридцати) рабочих дней, с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты. На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата (дата определения лиц, обладающих правом на получение купонного вознаграждения). В случае если инвестором будет являться нерезидент РК, возможна конвертация суммы выплаты в тенге в иную валюту по курсу, установленному эмитентом на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы выплаты в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

*периода времени, применяемого для расчета вознаграждения;*

**Период времени, применяемый для расчета вознаграждения:** выплата вознаграждения (купона) производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).

**Порядок расчета вознаграждения:** вознаграждение по облигациям рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций и полугодовой ставки купонного вознаграждения.

*порядка расчетов при выпуске индексированных облигаций.*

Решением Совета директоров эмитента выпуск индексированных облигаций в пределах данной облигационной программы не предусмотрен.

*Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера;*

Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной.

### **5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием:**

*даты начала обращения облигаций;*

Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».

*срока обращения облигаций и условий их погашения;*

7 лет с даты начала обращения облигаций.

*даты погашения облигаций;*

По истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения облигаций.

*места (мест), где будет произведено погашение облигаций;*

По местонахождению исполнительного органа эмитента по адресу:

030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Некрасова, 112.

*способ погашения облигаций;*

Погашение облигаций осуществляется в конце срока обращения по номинальной стоимости с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в тенге путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций в течение 30 рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты. На получение основного долга и последнего вознаграждения (купона) имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата. В случае если инвестором будет являться нерезидент РК, возможна конвертация суммы выплаты в тенге в иную валюту по курсу, установленному эмитентом на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы выплаты в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

**б) обеспечение по облигациям** (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):

*в случае выпуска обеспеченных облигаций указываются:*

*предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога;*

*условия договора об обеспечении облигаций;*

*если облигации обеспечены гарантией банка - указываются данные банка предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, контактных телефонов, срока и условий гарантии;*

Облигации являются необеспеченными.

**7) сведения о представителе держателей облигаций** (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора об оказании услуг представителя держателей облигаций);

Эмитент не имеет представителя держателей облигаций.

**8) сведения о регистраторе** (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг);

Акционерное общество «Центр ДАР».

Местонахождение: город Алматы, проспект Сейфуллина, дом 565, кв. 8.

Телефон: +7(727) 239-11-42, +7(727) 239-11-43.

Государственная лицензия № 0406200394 от 15.06.2005г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Договор-поручение на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг № 75 от 10.12.1999 г.

**9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций** (указываются наименование, место нахождения организаций, принимающих участие в размещении облигаций, дата и номер соответствующих договоров);

Акционерное общество «NOMAD FINANCE».

Местонахождение: город Алматы, улица Кабдолова, дом 16, офис 3.

Договор об оказании финансовых услуг б/н от 18.05.2010 г.

**10) сведения о платежном агенте** (указывается его наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер соответствующего договора);

Эмитент не использует услуги платежного агента.

**11) права, предоставляемые облигацией ее держателю**  
с указанием:

права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав;

Держатель облигаций эмитента имеет:

- право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- право свободно распоряжаться принадлежащими ему облигациями;
- прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

права требования досрочного погашения эмитентом облигаций - указываются условия, порядок и сроки реализации данного права, установленного настоящим проспектом, в том числе при нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

Держатели облигаций эмитента имеют право потребовать досрочного погашения облигаций только в случае, если эмитент не выполнит свои обязательства по выплате вознаграждения (купона) по облигациям, и срок невыплаты вознаграждения превысит 180 рабочих дней.

**11-1) указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента.**

При невыплате или неполной выплате эмитентом вознаграждения и/или номинальной стоимости по своим выпущенным облигациям в течение 10 (десяти) календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных условиями данного выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения или основного долга по ним, может быть объявлен дефолт по облигациям данного выпуска.

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

При наступлении дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателя облигаций. В случае несвоевременной выплаты эмитентом по его вине любой суммы вознаграждения и/или основного долга, которую он обязан выплатить держателям облигаций в соответствии с условиями данного выпуска облигаций, эмитент обязан выплатить держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Указывается подробное описание порядка, срока и способа доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину

*неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям. В случае если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное наименование этого лица и место его нахождения;*

В случае наступления дефолта по своим облигациям эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления дефолта выпускает официальный пресс-релиз с подробным описанием причин возникновения дефолта по облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий держателей облигаций эмитента по удовлетворению своих требований и порядка обращения с требованием к эмитенту. Пресс-релиз будет опубликован на сайте [www.amf.kz](http://www.amf.kz), а также в средствах массовой информации (республиканская газета «Егемен Казахстан») и предоставлен АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

Раскрытие информации о дефолте по облигациям эмитента будет осуществляться самим эмитентом.

***12) право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций*** (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций).

*указываются порядок, условия и сроки реализации эмитентом права досрочного погашения облигаций;*

Эмитент имеет право на досрочное полное погашение облигаций. Досрочное полное погашение облигаций возможно не ранее начала второго года обращения облигаций. При принятии решения Советом директоров эмитента о полном досрочном погашении облигаций эмитент за 30 календарных дней до даты проведения данной процедуры сообщает держателям данных облигаций, посредством сообщения на информационном сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и публикации в средствах массовой информации (в газете «Егемен Казахстан») об условиях, сроках и порядке погашения облигаций.

Полное досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета инвесторов в течение 10 календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций. При досрочном погашении на получение номинальной стоимости и соответствующего купонного вознаграждения имеют права лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае если инвестором будет являться нерезидент РК, возможна конвертация суммы выплаты в тенге в иную валюту по курсу, установленному эмитентом на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы выплаты в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

***12-1) порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;***

Эмитент предоставляет держателям облигаций информацию о своей деятельности и финансовом состоянии через официальный веб-сайт [www.amf.kz](http://www.amf.kz) или средства

массовой информации (республиканская газета «Егемен Казахстан»). Информацию можно также получать на сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа» [www. kase.kz](http://www.kase.kz).

**13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:**

*указываются цели и порядок использования эмитентом денег, полученных от размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений.*

Полученные деньги от размещения облигаций эмитент планирует использовать для реализации инвестиционных проектов, способствующих развитию экономики Республики Казахстан и росту благосостояния акционеров, пополнения оборотных средств, а также рефинансирования ссудной задолженности в АО «Евразийский банк» (филиал № 3).

Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений:

- отсутствие инвестиционных проектов;
- отсутствие необходимости в пополнении оборотных средств;
- изменение суммы (размера) ссудной задолженности перед АО «Евразийский банк» (филиал № 3).





<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>3 365 700</b>	<b>281 622</b>	<b>0</b>	<b>206 174</b>	<b>0</b>	<b>259 409</b>	<b>0</b>	<b>255 334</b>	<b>0</b>	<b>353 603</b>	<b>700 000</b>	<b>354 424</b>	<b>0</b>	<b>511 611</b>	<b>3 000 000</b>
в том числе:															
погашение облигаций по первому выпуску облигаций в пределах облигационной программы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
погашение облигаций по второму облиг. займу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000,00	0	0	0	0
погашение банковского займа АО "Евразийский банк" Филиал № 3	3 365 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выплата дивидендов	0	281 622	0	206 174	0	259 409	0	255 334	0	353 603	0	354 424	0	511 611	0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>-365 700</b>	<b>-281 622</b>	<b>0</b>	<b>-206 174</b>	<b>0</b>	<b>-259 409</b>	<b>0</b>	<b>-255 334</b>	<b>0</b>	<b>-353 603</b>	<b>-700 000</b>	<b>-354 424</b>	<b>0</b>	<b>-511 611</b>	<b>-3 000 000</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>843 988</b>	<b>195 201</b>	<b>1 717 651</b>	<b>152 701</b>	<b>542 294</b>	<b>162 786</b>	<b>742 380</b>	<b>351 088</b>	<b>716 082</b>	<b>194 168</b>	<b>-47 164</b>	<b>130 546</b>	<b>525 734</b>	<b>-185 243</b>	<b>-2 630 238</b>
денежные средства на начало периода	176 507	1 020 495	1 215 696	2 933 346	3 086 047	3 628 341	3 791 127	4 533 506	4 884 594	5 600 676	5 794 844	5 747 680	5 878 227	6 403 961	6 218 718
денежные средства на конец периода	1 020 495	1 215 696	2 933 346	3 086 047	3 628 341	3 791 127	4 533 506	4 884 594	5 600 676	5 794 844	5 747 680	5 878 227	6 403 961	6 218 718	3 588 480

**3-2. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом** (если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций):

**1) запрет на распоряжение активами эмитента** (указывается имущество с подробным описанием его характеристик или указывается стоимость имущества эмитента в процентах от стоимости активов, сумма, при которой возникает ограничение (ковенант));

**2) запрет на реорганизацию** (указываются ограничения возможности эмитента по принятию решения о добровольной реорганизации или отдельных видов реорганизации);

**3) изменение вида деятельности эмитента** (указываются меры по запрету существенного изменения характера и вида предпринимательской деятельности эмитента);

**4) финансовые ограничения (ковенанты):**

поддержание величины левереджа на уровне, установленном при регистрации выпуска облигаций;

поддержание коэффициента ликвидности (отношение величины текущих активов к величине текущих обязательств общества не менее 1);

**5) своевременное доведение эмитентом информации о своей деятельности и финансовом состоянии до сведения держателей облигаций и/или представителю держателей облигаций;**

**б) иные ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом.**

Подробно расписывается порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенант), в том числе действия эмитента по досрочному погашению облигаций.

Эмитентом ограничения не предусмотрены.

#### **4. Информация об опционах:**

если опционы позволяют держателю облигаций приобрести облигации эмитента, то в данном подпункте указываются условия заключения опциона.

Использование опционов эмитентом не предусмотрено.

#### **5. Конвертируемые облигации:**

в случае выпуска и размещения конвертируемых облигаций указываются вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по акциям, а также порядок и условия такого конвертирования.

Эмитентом не предусмотрено конвертирование облигаций.

#### **6. Способ размещения облигаций:**

##### **1) срок и порядок размещения облигаций:**

в случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций (при наличии);

Облигации размещаются в течение срока действия обращения:

- на организованном рынке - размещение облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами «Казахстанская фондовая биржа».

- на неорганизованном рынке - размещение облигаций эмитентом будет осуществляться путем проведения подписки по принципу очередности поступления заявок от инвесторов с заключением соответствующих договоров купли-продажи облигаций.

**2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования;**

Эмитентом не предусмотрено конвертирование облигаций в акции.

**3) условия и порядок оплаты облигаций:**

*указываются условия, порядок оплаты облигаций, способы расчетов, в том числе с учетом особенностей, предусмотренных планом реструктуризации.*

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме путем перечисления денег на текущий банковский счет эмитента.

При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указываются в договорах купли-продажи между эмитентом и инвестором или в договорах купли-продажи между эмитентом и брокером, действующего в интересах инвестора на основании договора на оказание брокерских услуг и номинальном держании.

При размещении облигаций путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами биржи.

**Генеральный директор**

**Байсырымов Б.Т.**

**Главный бухгалтер**

**Алатаева А.А.**

# **ОБЛИГАЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕГІ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІ**

## **«AMF Group» Акционерлік қоғамы («AMF Group» АҚ)**

Проспектің құрылған күні:	<b>2011 жылғы 30 сәуір</b>
Шығарылым көлемі:	<b>3 000 000 000 (үш миллиард) теңге</b>
Бір облигацияның номиналды бағасы:	<b>1 000 (бір мың) теңге</b>
Шығарылатын облигациялар саны:	<b>3 000 000 (үш миллион) дана</b>

Уәкілетті органдардың облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі проспектіде айтылғандай облигацияларды сатып алу туралы инвесторларға ұсыныстары беру болып табылмайды. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы мәліметтердің дәйектілігі туралы жауапкершілік алмайды. Облигациялар шығарылымының проспектісі тек Қазақстан Республикасының заңдарының талаптарына сәйкес қарастырылады. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі мәліметтердің дәйектілігі үшін жауапты, және ол көрсетілген мәліметтердің эмитент және оның облигациялары туралы инвесторларды адастырмайтындығын және дәйектілігін растайды.

**1. Осы облигациялар шығарылымы облигация бағдарламасының проспектісіне сәйкес іске асырылады.**

Эмитенттің толық атауы: «AMF Group» Акционерлік қоғамы

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет :**

Облигация бағдарламасының проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

Эмитенттің облигация бағдарламасы 2011 жылдың 15 сәуірінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен тіркелген.

облигация бағдарламасының ақшалай көлемі, оның шеңберінде шығарылым іске асады;

10 000 000 000-00 (он миллиард) теңге

облигациялар шығарылымының реттік нөмірі;

Бірінші шығарылым.

Алдыңғы облигация шығарылымы туралы мәлімет (уәкілетті органдарда шығарылымды тіркеу күні, облигация көлемі, номиналды құны бойынша шығарылым көлемі және осы облигациялық бағдарлама шегінде жеке әр шығарылым бойынша орналастырылған облигациялар саны);

Бұл облигация бағдарламасы шеңберіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы және ол облигация бағдарламасымен бір уақытта тіркеледі.

Бұрын облигациялық бағдарлама аясында шығарылған облигациялардың әрбір түрімен олардың ұстаушыларына берілетін құқықтары, оның ішінде шектеулерді (ковенантты) бұзғанда іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетіледі.

Бұл облигация бағдарламасы шеңберіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы болып табылады.

**3. Шығарылым құрылымы:**

1) облигация түрі (купондық, дисконттық, қамтамасыз етілген немесе қамтамасыз етілмеген);

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.

2) шығарылатын облигациялар саны және облигация шығарылымының жалпы көлемі (облигация шығарылымының жалпы көлемін номиналды құны бойынша көрсету);

Шығарылатын облигациялардың саны - 3 000 000 (үш миллион) дана;

Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі - 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге.

3) бір облигацияның номиналды құны;

1 000 (мың) теңге

4) облигациялар бойынша көрсетілген сыйақы::

облигациялар бойынша сыйақы мөлшері жылына 7, 0 (жеті) пайыз, бекітілген.

Сыйлықақыны есептеу басталатын күн: сыйлықақыны есептеу басталатын күн, бұл облигациялық үндеудің басталу күні. Айналымның басталу күні - облигацияны «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне күргізу күні болып табылады.

Сыйлықақыны төлеу уақыты және мерзімділігі: жылына 2 (екі) рет әрбір 6 (алты) ай сайын облигациялардың үндеу күнінен төлемді толық төлеу мерзіміне дейін;

Сыйлықақы төлеудің тәртібі және шарттары: сыйлықақы төлеу теңгемен облигацияны ұстаушылардың банктік шотына 30 (отыз) жұмыс күнінің ішінде аудару арқылы жүзеге асырылады, ол соңғы мерзімнің келесі күні жүзеге асырылады. Сыйлықақы алу құқығы бар тұлғалар, олар облигацияны ұстаушылар тізімінде төлем жүзеге асырылатын мерзімнің соңғы күнінің басталуына дейін тіркелген тұлғалар (купондық сыйлықақы алуға құқығы бар тұлғаларды анықтау күні). Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда инвестордан сәйкесінші сұрау түскенде эмитентпен бекітілген төлем сомасы теңгеден басқа валюта түріне еркін аударылуы мүмкін. Төлем сомасын теңгеден басқа валюта түріне аудару инвестор есебінен жүргізіледі.

*сыйлықақымен есептесу үшін қолданылатын уақыт аралығы;*

Сыйлықақымен есептесу үшін қолданылатын уақыт аралығы: сыйлықақы (купонды) төлеу 360/30 (жылына 360 күн /айына 30 күн) уақытша база есебінен жүргізіледі.

Сыйлықақының есеп айырысу тәртібі: облигациялар бойынша сыйлықақы облигацияның номиналдық құнын шығару және купондық сыйлықақының жартыжылдық мөлшерлемесі ретінде есептелінеді.

*Индекстелген облигациялар шығарылым кезіндегі есептесу тәртібі.*

Эмитенттің директорлар кеңесінің шешімімен индекстелген облигациялар шығарылымы берілген облигациялық бағдарлама шегінде ескерілмеген.

*Егер сыйлықақы мөлшерлемесі бекітілмеген болып табылса, онда оның мөлшерін анықтау тәртібі көрсетіледі:*

Облигациялар бойынша сыйлықақы мөлшерлемесі бекітілген болып табылады.

*5) Облигацияның үндеуі және өтелуі туралы мәлімет:*

*Облигациялық үндеу басталу күні;*

Облигациялық үндеу басталу күні болып облигацияның «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми құнды қағаздар тізіміне енгізілген күні табылады.

*Облигацияның үндеу мерзімі және өтеу шарттары;*

Облигацияның үндеуі басталған күннен 7 жыл мерзімінде.

*облигациялардың өтеу күндері;*

Облигацияның үндеуі басталған күннен 7 жыл өткеннен кейін.

*Облигациялардың өтелуі жүргізілетін орындар (орын).*

Эмитенттің атқарушы органының тұрған жері бойынша мекенжайы:

030006, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Некрасова көшесі 112.

*облигациялардың өтеу әдісі;*

Облигациялардың өтелуі үндеу мерзімінің соңында номиналдық құны бойынша соңғы купондық сыйлықақы төлемін облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік шотына (отыз) жұмыс күні ішінде теңгемен аударумен қатар жүзеге асырылады, төлем жүзеге асырылатын мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күні. Негізгі қарызды және соңғы сыйлықақыны (купонды) алу құқығы бар тұлғалар, олар облигацияны ұстаушылар тізімінде төлем жүзеге асырылатын мерзімнің соңғы күнінің басталуына дейін тіркелген тұлғалар. Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда инвестордан сәйкесінші сұрау түскенде эмитентпен бекітілген төлем сомасы теңгеден

басқа валюта түріне еркін аударылуы мүмкін. Төлем сомасын теңгеден басқа валюта түріне аудару инвестор есебінен жүргізіледі.

**6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және басқа да қамтамасыз етілген облигациялар шығарылымы кезінде):**

*Қамтамасыз етілген облигациялар шығарылымы кезінде мыналар көрсетіледі:*

*Кепілдік зат, оның құны және кепілдік затқа төлету үндеуінің тәртібі;*

*Облигацияларды қамтамасыз ету туралы келісімнің шарттары;*

*Егер облигациялар банктік кепілмен қамтамасыз етілген болса, онда кепілдік беруші банк жайлы мәліметтер көрсетіледі, яғни атауы, мекенжайы, байланыс телефондары, кепілдік мерзімі және шарттары;*

Облигациялар қамтамасыз етілмеген.

**7) облигациялардың ұстаушылар өкілі туралы мәліметтер (атауы, мекенжайы, телефон нөмірлері, облигацияларды ұстаушылар өкіліне қызмет көрсету туралы келісімшарт күні және нөмірі көрсетіледі);**

Эмитенттің облигациялардың ұстаушылар өкілі жоқ.

**8) тіркеуші туралы мәлімет (атауы, мекенжайы, телефон нөмірлері, құнды қағаздарды ұстаушылардың реестр жүйесіне енгізу бойынша қызмет көрсету келісімшартының күні және нөмірі көрсетіледі);**

«ЦентрДАР» Акционерлік қоғамы.

Мекен- жайы: Алматы қаласы, Сейфулин даңғылы 565-ші үй, 8 пәтер.

Телефон: +7 (727 ) 239-11-42, +7 (727) 239-11-43.

Мемлекеттік лицензия нөмірі №0406200394, ол 15.06.2005 жылдан Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және бақылау агенттігімен берілген.

10.12.1999 жылдан бағалы қағаздар иелерінің тізімін жүргізу бойынша қызмет көрсету келісім шарты-тапсырмасы № 75.

**9) облигацияларды орналастыруда қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер ( облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымның атауы, мекенжайы, соған сәйкес жасалған келісімшарт күні және нөмірі көрсетіледі);**

«NOMAD FINANCE» акционерлік қоғамы.

Мекен- жайы: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16-шы үй, 3-ші кеңсе.

Қызметтерін көрсету туралы келісім шартқа 18.05.2010 жылдан отырған.

**10) төлеу агенті туралы мәлімет (оның атауы, мекен-жайы, телефон нөмірлері, соған сәйкес жасалған келісімшарт күні және нөмірі көрсетіледі);**

Эмитент төлеу агентінің қызметін пайдаланбайды.

**11) облигацияларды ұстаушыларға берілетін құқықтар:**

Эмитенттің облигацияларының ұстаушысының келесідей құқықтары бар:

- номиналдық құнын мерзімінде алу құқығы, ол облигациялар шығарылымы проспектісінде ескерілген;

- сыйлықақыларын мерзімінде алу құқығы, ол облигациялар шығарылымы проспектісінде ескерілген;

- оған тиесілі облигацияларға еркін иелік ету құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңына сәйкес облигациялардың меншік құқығына байланысты басқа да құқықтар.

*облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын өтеудің талап ету құқықтары - шарттары, тәртібі және осы проспектіде бекітілген құқықтың жүзеге асырылу мерзімі, сонымен қатар облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған шектеулерді бұзғандығы көрсетіледі.*

Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар мерзімінен бұрын өтеуге құқығы бар, егер эмитент облигация бойынша сыйлықақы төлемеу, яғни өз міндеттемелерін орындамағанда, және төленбеу мерзімі 180 жұмыс күннен асып кеткенде.

***11-1) Келесідей жағдайлар болғанда эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялауы мүмкін:***

Эмитентпен өзінің шығарылған облигациялар бойынша сыйлықақы немесе номиналдық құны күнтізбелік 10 күн ішінде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін, ол шартта көрсетілген сыйлықақы немесе негізгі қарыз бойынша төленетін төлем мерзімі аяқталғаннан кейінгі күннен бастап есептелінеді.

*Облигациялар бойынша дефолт жарияланған жағдайда эмитентпен жасалынатын шаралар, облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе шартқа сәйкес орындалмауы жағдайында облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау процедуралары, сонымен қатар міндеттемелерді қайтақұрылымдау тәртібі және шарттары көрсетіледі.*

Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда эмитент оның пайда болу себептерін жоюға және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге барлық күш – жігерін салады. Егер эмитент осы облигациялар шығарылымы шарттарына сәйкес облигацияларды ұстаушыларға төлеуге тиіс бастапқы қарыз немесе сыйлықақының кез келген сомасын төлемеген жағдайда эмитент әрбір кешіккен күн үшін өсімпұл төлеуі тиіс, ол Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайтақаржыландыру мөлшерлемесімен есептелінеді .

*Эмитент облигациялар ұстаушыларға мәлімет үшін орындалмаған міндеттемелердің көлемін, міндеттемелерді орындамау себебін, сондай-ақ облигациялар ұстаушылардың өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттерін, оның ішінде эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайдағы эмитенттің міндеттемелері бойынша бірлескен немесе қосымша жауапкершілікті көтеретін тұлғаларға талап қою тәртібін қамтыған дефолт фактілері туралы ақпаратты жеткізу тәртібінің, мерзімінің және тәсілдерінің толық сипаттамасы көрсетіледі. Көрсетілген ақпаратты ашу эмитент өзге заңды тұлғаға тапсырған жағдайда осы тұлғаның толық және қысқартылған атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі;*

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт болған жағдайда дефолт болған күннен бастап 5 (бес) күн ішінде облигациялар бойынша дефолттың пайда болу себептері, орындалмаған міндеттемелер көлемін және эмитентке облигациялардың ұстаушыларының өзінің талаптарын қанағаттандырылуына жасалынған іс-әрекеттер тізімі және эмитентке талап ету үндеуінің тәртібі көрсетілген ресми пресс-релизді шығару. Пресс-релиз [www.amf.kz](http://www.amf.kz) сайтында, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында («Егемен Қазақстан» республикалық газетінде) жарияланады және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-на беріледі.

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт туралы ақпараттарды ашу эмитенттің өзімен жүзеге асырылатын болады.

***12) эмитенттің облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы (егер бұл құқық облигация шығарылымы туралы эмитент органының шешімімен ескерілген болса).***

*облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқықтары эмитентпен жүзеге асырылу тәртібі, шарттары және мерзімі көрсетіледі.*



Эмитенттің облигацияны мерзімінен бұрын өтеуге құқығы бар. Облигацияны мерзімінен бұрын толық өтеу облигация үндеуінің екінші жылы басталғаннан кейін мүмкін. Эмитенттің облигацияны мерзімінен бұрын толық өтеу туралы Директорлар алқасымен шешім қабылданған жағдайда 30 күнтізбелік күн ішінде осы процедура жайлы облигацияларды ұстаушыларға облигациялардың өтеу шарттары, мерзімі және тәртібі «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ақпараттық сайты және бұқаралық ақпарат құралдары («Егемен Қазақстан» республикалық газеті) арқылы жарияланады.

Облигациялардың толық өтелуі номиналдық құны бойынша теңгемен, сонымен қатар соңғы жинақталған купондық сыйлықақыны облигациялық үндеудің соңғы мерзімінен кейінгі күні 10 күнтізбелік күн ішінде инвестордың ағымдағы шотына ақшаны аудару арқылы жүзеге асырылады.

Мерзімінен бұрын өтеу кезінде номиналдық құнын және сәйкесінші купондық сыйлықақыны алуға облигацияларды ұстаушылар реестрінде төлем жүзеге асырылып жатқан, яғни мерзімінің соңғы күні басталғанда тіркелінген тұлғалар құқылы. Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда инвестордан сәйкесінші сұрау түскенде эмитентпен бекітілген төлем сомасы теңгеден басқа валюта түріне еркін аударылуы мүмкін. Төлем сомасын теңгеден басқа валюта түріне аудару инвестор есебінен жүргізіледі.

***12-1) эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға өз қызметі және қаржылық жағдайы туралы ақпараттың мазмұны, тәртібі, мұндай ақпараттардың ашылу әдісі және мерзімі, соның ішінде проспектіде ескерілген облигация шығарылымының шектеулері (Ковенант ) бұзылғаны туралы мәліметтер беру.***

Эмитент облигацияларды ұстаушыларға өз қызметі және қаржылық жағдайы туралы ақпаратты арнайы [www.amf.kz](http://www.amf.kz) веб-сайты арқылы немесе бұқаралық ақпарат құралы («Егемен Қазақстан» республикалық газеті) арқылы ұсынады. Ақпаратты сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ – ның сайтынан [www.kase.kz](http://www.kase.kz) алуға болады.

***13) облигацияларды орналастырудың ақшаларын пайдаланғаны туралы мәлімет:***

Эмитенттің облигацияларды орналастырудан түскен ақшаларды пайдалану мақсаты және тәртібі, сонымен қатар түсімдер түскен кезде алған ақшаларды жоспарлы орналастырудағы мүмкін өзгерістерді көрсету, ондай өзгерістер келесідей.

Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаларды эмитент инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін пайдалануды жоспарлайды, ол Қазақстан Республикасының экономикасын дамытуға және акционерлердің жағдайын көтеруге, сондай-ақ «Евразиялық Банк» АҚ-да (№ 3 филиал) ссуддалық қарыздарды қайтақаржыландыруға, айналым қаражаттарын толықтыруға себепші болады.

Түсімдер түскен кезде алған ақшаларды жоспарлы орналастырудағы мүмкін өзгерістер, ондай өзгерістер келесідей:

- инвестициялық жобалардың болмауы;
- айналым қаражаттарын толықтырудың қажеттілігі болмауы;
- «Евразиялық Банк» АҚ-да (№ 3 филиал) ссуддалық қарыздарды қайтақаржыландырудың сомасы (мөлшері) өзгеруі.

**3-1. Эмитенттің ақша қаражаттарының ағымын және көздерін болжау, ол әрбір мерзім аралығында облигациялардың өтеу мерзіміне дейін сыйлықақыларын төлеу және негізгі қарыз сомасын өтеу үшін қажет.**

МЫН ТЕҢГЕ

Батпардың атауы	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018
	1 жарты- дық	2 жарты- дық	1 жарты- дық	2 жарты- дық	1 жарты- дық	2 жарты- дық	1 жарты- дық	2 жарты- дық	1 жарты- дық	2 жарты- дық	1 жарты- дық	2 жарты- дық	1 жарты- дық	2 жарты- дық	1 жарты- дық
<b>I. Операциялық қызметтен ақша қозғалысы</b>															
<b>1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы</b>	<b>3 306 943</b>	<b>3 233 826</b>	<b>3 425 963</b>	<b>3 313 958</b>	<b>3 518 775</b>	<b>3 398 676</b>	<b>3 765 881</b>	<b>3 629 923</b>	<b>3 855 890</b>	<b>3 687 579</b>	<b>3 895 097</b>	<b>3 695 731</b>	<b>3 845 838</b>	<b>3 646 472</b>	<b>3 793 372</b>
оның ішінде:															
мұнай өткізу	724 275	724 275	596 803	596 803	409 804	409 804	369 336	369 336	271 726	271 726	279 878	279 878	230 619	230 619	178 153
электрқуаты өткізу	2 582 668	2 484 257	2 829 160	2 717 156	3 108 971	2 988 871	3 396 545	3 260 587	3 584 164	3 415 853	3 615 219	3 415 853	3 615 219	3 415 853	3 615 219
басқа түсімдер	0	25 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Ақша қаражатының шығыу, барлығы</b>	<b>2 040 958</b>	<b>2 026 222</b>	<b>2 155 084</b>	<b>2 155 084</b>	<b>2 176 481</b>	<b>2 176 481</b>	<b>2 223 501</b>	<b>2 223 501</b>	<b>2 339 808</b>	<b>2 339 808</b>	<b>2 442 261</b>	<b>2 410 761</b>	<b>2 520 104</b>	<b>2 520 104</b>	<b>2 623 610</b>
<b>3. Операциялық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы</b>	<b>1 265 985</b>	<b>1 207 603</b>	<b>1 270 879</b>	<b>1 158 875</b>	<b>1 342 294</b>	<b>1 222 195</b>	<b>1 542 380</b>	<b>1 406 422</b>	<b>1 516 082</b>	<b>1 347 771</b>	<b>1 452 836</b>	<b>1 284 970</b>	<b>1 325 734</b>	<b>1 126 368</b>	<b>1 169 762</b>
<b>II. Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы</b>															
<b>1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы</b>	<b>290 440</b>	<b>469 220</b>	<b>1 246 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
оның ішінде:															
қаржы активтерін өткізу	200 000	0	1 206 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа ұйымдардың берілген займдардың өтеу	90 440	469 220	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Ақша қаражатының шығыу, барлығы</b>	<b>346 737</b>	<b>1 200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
оның ішінде:															
басқа ұйымдардың займдар беру	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
негізгі құралдарды алу	306 737	1 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
<b>3. Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы</b>	<b>-56 297</b>	<b>-730 780</b>	<b>446 772</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>III. Қаржы қызметтен ақша қозғалысы</b>															

<b>1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
оның ішінде:															
облигациялар орналастырылуы	3 000 000														
<b>2. Ақша қаражатының шығыуы, барлығы</b>	<b>3 365 700</b>	<b>281 622</b>	<b>0</b>	<b>206 174</b>	<b>0</b>	<b>259 409</b>	<b>0</b>	<b>255 334</b>	<b>0</b>	<b>353 603</b>	<b>700 000</b>	<b>354 424</b>	<b>0</b>	<b>511 611</b>	<b>3 000 000</b>
оның ішінде:															
облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың бірінші шығарылымы бойынша облигацияларды өтеу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
екенші облигациялық займ бойынша облигацияларды өтеу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000,00	0	0	0	0
АО "Еуразиялық банк" АҚ-ның № 3 филиал банктік зайымын өтеу	3 365 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивидендтер төлеу	0	281 622	0	206 174	0	259 409	0	255 334	0	353 603	0	354 424	0	511 611	0
<b>3. Қаржы қызметтен ақша қаражатының таза сомасы</b>	<b>-365 700</b>	<b>-281 622</b>	<b>0</b>	<b>-206 174</b>	<b>0</b>	<b>-259 409</b>	<b>0</b>	<b>-255 334</b>	<b>0</b>	<b>-353 603</b>	<b>-700 000</b>	<b>-354 424</b>	<b>0</b>	<b>-511 611</b>	<b>-3 000 000</b>
<b>Нәтижесі: Ақша қаражатының көбейуі/+-азайуы</b>	<b>843 988</b>	<b>195 201</b>	<b>1 717 651</b>	<b>152 701</b>	<b>542 294</b>	<b>162 786</b>	<b>742 380</b>	<b>351 088</b>	<b>716 082</b>	<b>194 168</b>	<b>-47 164</b>	<b>130 546</b>	<b>525 734</b>	<b>-185 243</b>	<b>-2 630 238</b>
<b>Бастапқы периодқа ақша қаражаты</b>	<b>176 507</b>	<b>1 020 495</b>	<b>1 215 696</b>	<b>2 933 346</b>	<b>3 086 047</b>	<b>3 628 341</b>	<b>3 791 127</b>	<b>4 533 506</b>	<b>4 884 594</b>	<b>5 600 676</b>	<b>5 794 844</b>	<b>5 747 680</b>	<b>5 878 227</b>	<b>6 403 961</b>	<b>6 218 718</b>
<b>Периодтың соңына ақша қаражаты</b>	<b>1 020 495</b>	<b>1 215 696</b>	<b>2 933 346</b>	<b>3 086 047</b>	<b>3 628 341</b>	<b>3 791 127</b>	<b>4 533 506</b>	<b>4 884 594</b>	<b>5 600 676</b>	<b>5 794 844</b>	<b>5 747 680</b>	<b>5 878 227</b>	<b>6 403 961</b>	<b>6 218 718</b>	<b>3 588 480</b>

**3-2. Эмитентпен қабылданатын (ковенанттар) шектеулер** ( егер облигация шығарылымы туралы эмитент органдарының шешімімен қарастырылған болса):

**1) эмитент активтеріне иелік етуге тыйым салу** ( толық түрдегі сипаттамасы бар мүлкі немесе эмитенттің актив құнынан пайызбен мүлкінің құны, (ковенанттар) шектеулер туындайтын бағасы көрсетіледі);

**2) қайта ұйымдастыруға тыйым салу** ( эмитенттің ерікті қайта ұйымдастыру немесе қайта ұйымдастырудың жекеленген түрлері туралы қабылданған шешімдері бойынша мүмкін шектеулер);

**3) эмитенттің қызмет түрін өзгерту** (эмитенттің кәсіпкерлік қызметінің сипаты мен түрінің елеулі өзгеруіне тыйым салу бойынша шаралар көрсетіледі);

**4) қаржы шектеулері(ковенанттары):**

Облигация шығарылмын тіркеу кезінде бекітілген левереджа көлемінің деңгейінде ұстау;

Икемділік коэффициентін ұстау ( қоғамның ағымдағы актив көлемінің ағымдағы міндеттеме көлеміне қатынасы 1 ден кем болмауы керек);

**5) облигациялардың ұстаушыларының өкіліне немесе облигациялардың ұстаушыларына эмитенттің өз қызметі және қаржы жағдайы туралы мәліметті дер кезінде жеткізу;**

**6) эмитентпен қабылданған басқа да (ковенанттар ) шектеулер.**

Шектеуді (ковенантты) бұзған жағдайда эмитенттің және облигацияны ұстаушының іс-әрекеттерінің тәртібі толық жазылады.

Эмитентпен шектеулер ескерілмеген.

**4. Опциондар туралы мәлімет:**

Егер опцион облигациялардың ұстаушысына эмитенттің облигацияларын алуға мүмкіндік берсе, онда опцион шешімінің шарттары осы тармақта көрсетіледі.

Опциондарды пайдалану эмитентпен ескерілмеген.

**5. Еркін аударылатын облигациялар:**

Еркін аударылатын облигациялар шығарылған және орналастырылған жағдайда түрі, саны, орналастырылған акциялар бағасы көрсетіледі, онда облигациялар еркін аударылады, акциялар бойынша құқықтар, сондай-ақ мұндай еркін аударудың тәртібі және талаптары болады.

**6. Облигацияларды орналастыру әдісі:**

**1) облигацияларды орналастыру тәртібі және мерзімі:**

облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылатын жағдайда облигацияларды орналастырудың бастапқы және соңғы күні көрсетіледі;

Эмитентпен облигацияларды ұйымдастырылмаған нарықта орналастыру облигациялардың тиісті сатып алу-сату келісімшарттарына сәйкес шешімі бар инвесторлардың мәлімдемелерінің түсу кезектілігі қағидасы бойынша міндеттеме қолхаттарды өткізу жолымен жүзеге асырылады.

Облигацияларды ұйымдастырылған нарықта орналастыру сауданы ұйымдастырушының ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

**2) Облигацияларды акцияларға қолхат беру арқылы еркін аударған жағдайда еркін аудару талаптары көрсетіледі.**

Облигацияларды акцияларға еркін орналастыру эмитентпен қарастырылмаған.

**3) Облигациялар төлемінің талаптары және тәртібі:**

Облигация төлемдерінің талаптары, тәртібі , есептесу жолдары, сонымен қатар қайтақұрылымдау жоспарында қарастырылған ерекшеліктерді ескере отырып көрсетіледі.

Облигациялық төлемдер қолма–қолсыз ақша түрінде эмитенттің ағымдағы банктік шотына аударылады.

Облигацияларды орналастыру кезінде қолхат арқылы облигациялардың төлем тәртібі және талаптары эмитент және инвестор арасындағы сатып алу-сату келісімшартында немесе эмитент және брокер арасындағы сатып алу-сату келісімшартында көрсетіледі, ол делдалдық қызметтердің көрсетілуіне және номиналды ұстау келісім шарты негізінде инвестордың пайдасына жұмыс істейді.

«Қазақстандық қор биржасы» АҚ-ның сауда жүйесінде облигацияларды сауда – саттық өткізу арқылы орналастыруда облигациялық төлемдер биржаның ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

**Бас директор**

**Байсырымов Б.Т.**

**Бас бухгалтер**

**Алатаева А.А.**