



"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ  
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ.,  
Мәңгілік Ел даңғылы, 10-үй, "Қазына Тауэр" ғимараты  
тел.: +7 (7172) 79 26 00  
факс: +7 (7172) 79 26 38  
e-mail: info@kdb.kz

JSC "Development Bank of Kazakhstan"  
10 Mangilik El avenue, Kazyna Tower Building  
Astana, 010000, Republic of Kazakhstan  
tel.: +7(7172) 79 26 00  
fax: +7(7172) 79 26 38  
e-mail: info@kdb.kz

01.06.2017 № 19/2560

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81  
АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, КАЗАХСТАН, Z05M9Y2, Астана г.а., Есильский р.а., проспект Мәңгілік Ел, д.10, тел. +7(7172)732600, факс +7(7172)792638, e-mail: info@kdb.kz, веб-сайт: www.kdb.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2.	<b>Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг</b> Акцияларды шығару мен бағалы қағаздарды шығаруы жөнінде ақпарат		
1	1	наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг	Национальный Банк Республики Казахстан
		бағалы қағаздар шығарылым тіркеу жүзеге асырған органын атауы	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
	2	дата регистрации выпуска ценных бумаг	30.05.2017
		бағалы қағаздар шығарылым тіркеу күні	
2	1	вид объявленных к выпуску ценных бумаг	Облигация
		шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі	Облигациялар
	2	Полное наименование объявленных к выпуску ценных бумаг (купонные облигации, простые акции и т.д.)	Купонные облигации второго выпуска в пределах четвертой облигационной программы
		Шығарылған бағалы қағаздарды жариялаудың толық атаулары (купондық облигациялар, қарапайым акция және т.б.)	Төртінші облигациялық бағдарлама шеңберінде екінші купондық облигациялар шығарылымы
	3	количество объявленных к выпуску ценных бумаг, шт.	20 000 000
		шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың саны, дана	
	4	идентификационный код (национальный идентификационный номер и (или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства), присвоенный ценным бумагам	KZP02Y05F512
		бағалы қағаздарға берілген (ұлттық сәйкестендіру нөмірі және (немесе) бағалы қағаздар шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған жағдайда халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)) сәйкестендіру коды	
3	1	валюта выпуска облигаций	KZT - Тенге
		облигацияларды шығару валютасы	KZT
	2	номинальная стоимость облигаций, в валюте выпуска	20 000 000 000,00
		облигациялардың номиналды құны, шығарылым валютасында	
	3	срок обращения облигаций, месяцев	60
		облигацияларды айналымға енгізу күні, айы	
4	сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества		Сканированная копия документа прилагается в разделе д.л. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
	акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектінің сканерленген көшірмесі		Электрондық есептілікке құжаттың сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоспа тіркеледі)
5	1	Было ли получено акционерным обществом разрешения Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства?	Нет
		Акцияларлық қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен (әрі қарай - уәкілетті орган) эмиссиялық бағалы қағаздарды шетелдік мемлекеттің аумағында шығару және (немесе) орналастыру жөнінде рұқсат алды ма?	Жоқ

Председатель Правления

Жамишев Болат Бидахметович

Исп. Жульен Канара Теларука  
Тел. +7(7172)792677 вн. 7061





# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

30 мая 2017 года

г. Алматы

№ F51-2

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию второго выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есіл, проспект Мәңгілік Ел, д. 10 (здание «Казына Тауэр»), зарегистрированного по БИН 010540001007.

Выпуск разделен на 20.000.000 (двадцать миллионов) **купонных облигаций без обеспечения**, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZP02Y05F512**.

Номинальная стоимость одной облигации 1.000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 20.000.000.000 (двадцать миллиардов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **F51-2**.

Заместитель Председателя



Галиева Д.Т.

Серия С

№ 0001765



## Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК

2017 жылғы 30 мамыр

Алматы қ.

№ F51-2

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі БСН 010540001007 тіркелген «Қазақстанның Даму Банкі» (Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 10 үй («Қазына Тауэр» ғимарати)) акционерлік қоғамның төртінші облигациялық бағдарламасының шегінде екінші шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

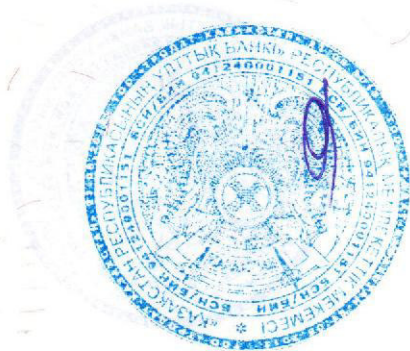
Шығарылым **KZP02Y05F512** ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 20.000.000 (жиырма миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналды құны 1.000 (бір мың) теңге.

Облигациялардың шығарылу көлемі 20.000.000.000 (жиырма миллиард) теңге болады.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне **F51-2** нөмірмен енгізілді.

Төраға орынбасары



Ғалиева Д.Т.

Серия С

№ 0001765

## **ПРОСПЕКТ**

### **второго выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы акционерного общества «Банк Развития Казахстана»**

Полное наименование эмитента: акционерное общество «Банк Развития Казахстана»

Сокращенное наименование эмитента: АО «Банк Развития Казахстана»

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

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

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 "Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 "Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Астана, 2017 год

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

**2. Сведения об облигационной программе:**

- 1) дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:  
государственная регистрация четвертой облигационной программы Эмитента осуществляется одновременно с государственной регистрацией настоящего проспекта;
- 2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:  
150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге;
- 3) порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:  
настоящий выпуск облигаций Эмитента является вторым в пределах четвертой облигационной программы Эмитента;
- 4) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):
  - дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе: предыдущий выпуск (первый выпуск) в пределах четвертой облигационной программы на дату составления настоящего проспекта не зарегистрирован уполномоченным органом и проходит процедуру государственной регистрации одновременно с настоящим проспектом;
  - количество и вид облигаций: первый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы, проходящий государственную регистрацию одновременно с настоящим проспектом, состоит из 30 000 000 (тридцати миллионов) купонных облигаций без обеспечения (после завершения государственной регистрации);
  - объем выпуска по номинальной стоимости: объем первого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы, проходящий государственную регистрацию одновременно с настоящим проспектом, по номинальной стоимости после завершения государственной регистрации будет составлять 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге;
  - количество размещенных облигаций выпуска: облигации первого выпуска в пределах четвертой облигационной программы не размещались, так как выпуск проходит процедуру государственной регистрации одновременно с настоящим проспектом.

**3. Сведения о выпуске облигаций:**

1)	<b>Вид облигаций:</b>	Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).
2)	<b>номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций)</b>	1 000 (одна тысяча) тенге.

3)	<b>Количество облигаций:</b>	20 000 000 (двадцать миллионов) штук.
4)	<b>Общий объем выпуска облигаций:</b>	20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.
5)	<b>Вознаграждение по облигациям:</b>	
	<b>ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):</b>	<p>Годовая ставка купонного вознаграждения будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», (далее – «Первые состоявшиеся торги») как ставка, по которой Эмитентом будет удовлетворена хотя бы 1 (одна) заявка покупателя, но не более 11% годовых.</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 <a href="http://www.kdb.kz">www.kdb.kz</a> и сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>.</p> <p>Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.</p>
	<b>дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:</b>	<p>начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения Облигаций и заканчивается в последний день обращения Облигаций.</p>
	<b>периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:</b>	<p>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.</p> <p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее - «Дата фиксации»).</p>

	<p><b>порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:</b></p>	<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><b>период времени, применяемый для расчета вознаграждения:</b></p>	<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>
<p><b>б)</b></p>	<p><b>валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:</b></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 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 Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (за исключением Доллара США или Евро) при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при</p>

		конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.
7)	<b>дата начала и дата окончания размещения облигаций:</b>	Датой начала и датой окончания размещения Облигаций являются даты начала обращения Облигаций и последний день периода обращения Облигаций соответственно
8)	<b>дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:</b>	Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов в соответствии с условиями Проспекта выпуска Облигаций. Срок обращения Облигаций составляет 5 (пять) лет с Даты начала обращения Облигаций.
9)	<b>рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):</b>	Облигации планируются к обращению на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
10)	<b>способ оплаты размещаемых облигаций:</b>	оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами.
11)	<b>порядок погашения облигаций:</b>	
	<b>дата погашения облигаций:</b>	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации
	<b>условия погашения облигаций:</b>	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. Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (за



		<p>исключением Доллара США или Евро) 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> <p>Место, где будет произведено погашение облигаций: АО «Банк Развития Казахстана» г. Астана, район Есил, проспект Мәңгілік Ел, дом 10 (здание «Казына Тауэр»).</p>
	<b>способ погашения облигаций:</b>	<p>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.</p>
12)	<b>право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:</b>	<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, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров.</p> <p>Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p> <p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом перед АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</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 (<a href="http://www.kdb.kz">www.kdb.kz</a>), АО</p>

		<p>«Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп с целью аннулирования Облигаций.</p> <p>Выкуп с целью аннулирования Облигаций осуществляется по номинальной стоимости либо по справедливой рыночной стоимости Облигаций с одновременной выплатой накопленного на дату выкупа вознаграждения в тенге в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная с даты Выкуп с целью аннулирования Облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента. При Выкупе с целью аннулирования Облигаций на получение номинальной стоимости либо справедливой рыночной стоимости Облигаций 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>Выкуп Облигаций с целью аннулирования Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.</p> <p>В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости либо справедливой рыночной 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 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</p>
--	--	--

		<p>в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (за исключением Доллара США или Евро) 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> <p>Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций или Выкупе с целью аннулирования не является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.</p>
13)	<p><b>обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):</b></p> <p><b>процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;</b></p> <p><b>предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций;</b></p> <p><b>условия договора об обеспечении облигаций;</b></p> <p><b>данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):</b></p>	<p>Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.</p>
14)	<p><b>реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:</b></p>	<p>облигации не являются инфраструктурными</p>

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

Облигации не будут оплачиваться правами требования

5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1)	<b>вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:</b>	Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми
2)	<b>порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения):</b>	Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми
6.	<b>Сведения о представителе держателей облигаций</b>	
1)	<b>полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций</b>	Полное наименование: Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" Сокращенное наименование: АО "Halyk Finance"
2)	<b>место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций</b>	А05А1В9, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 "В", 5 этаж Тел.: +7 (727) 357-31-77
3)	<b>дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций</b>	Договор № 119/17 о представлении интересов держателей облигаций от 18 мая 2017 года
7.	<b>Сведения о платежном агенте (при наличии)</b>	
1)	<b>полное и сокращенное наименование платежного агента:</b>	выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

2)	<b>место нахождения, контактные телефоны платежного агента:</b>	выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
3)	<b>дата и номер договора эмитента с платежным агентом:</b>	выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
8.	<b>Сведения об организации, оказывающей эмитенту консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи</b>	
1)	<b>полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи</b>	Полное наименование: Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") Сокращенное наименование: АО "Казкоммерц Секьюритиз"
2)	<b>место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи</b>	Юридический адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34 Фактический адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 240 Г, Бизнес-центр "CDC One", 11 этаж Тел.: +7 (727) 244-65-05
3)	<b>дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи</b>	Договор № 06-14 об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 18 мая 2017 года

**9. Права, предоставляемые Облигацией ее держателю, в том числе:**

- право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг».

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

- принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций (случай №1);
- 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 (случай №2);
- 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 (случай №3).

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев либо нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций (при наступлении случая №3 представитель держателей облигаций не оповещается ввиду его отсутствия), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента [www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/), официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), включая:

- информацию о том, какой из указанных случаев, ведущих 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.

Выплата вознаграждения и основного долга будет производиться деньгами

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

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

1)	<b>перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:</b>	Дефолт - невыполнение обязательств по облигациям эмитента Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям
----	---	---

		<p>по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренных настоящим проспектом.</p> <p>К дефолту также приравнивается нарушение Эмитентом любого из установленных настоящим проспектом ограничений (ковенантов).</p>
2)	<p><b>меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:</b></p>	<p>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).</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту второго выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Проспекту второго выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>В случае наступления дефолта по Облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по Облигациям, с обязательным участием представителя держателей Облигаций.</p>
3)	<p><b>порядок, срок и способы доведения эмитентом до</b></p>	<p>При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для</p>

<p><b>сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:</b></p>	<p>устранения События 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 (<a href="http://www.kdb.kz">www.kdb.kz</a>) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. информацию о факте дефолта;</li> <li>ii. объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;</li> <li>iii. причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;</li> <li>iv. перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;</li> <li>v. меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения События дефолта;</li> <li>vi. иную информацию по решению Эмитента.</li> </ul> <p>Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.</p> <p>В течение 60 (шестидесяти) 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 События дефолта, а Эмитент, в соответствии с указанным планом мероприятий, обязан предпринять все возможные меры для устранения События дефолта.</p> <p>Если по истечении Периода отсрочки Эмитент не устранил Событие дефолта, то на следующий рабочий день после истечения Периода отсрочки Совет директоров Эмитента обязан принять решение о выкупе Облигаций либо прав требования по Облигациям.</p>
---	--



		<p>Эмитент информирует держателей Облигаций или прав требования по Облигациям о принятии решения Советом директоров о выкупе облигаций путем размещения информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента (<a href="http://www.kdb.kz">www.kdb.kz</a>) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента.</p> <p>Решение Совета директоров Эмитента и информационное сообщение должны содержать следующую информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) адрес, по которому держатели Облигаций или прав требования по Облигациям предоставляют письменные требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им Облигаций либо прав требования по Облигациям;</li><li>2) перечень сведений, которые должны содержаться в письменных требованиях на выкуп Облигаций или прав требования по Облигациям, в том числе, но не ограничиваясь, количество предъявляемых к выкупу Облигаций, реквизиты банковского счета лица, подавшего письменное требование о выкупе.</li></ol> <p>Держатели Облигаций Эмитента либо лица, владеющие правами требования по Облигациям после окончания срока их обращения, в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности, подают письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций либо прав требования по Облигациям, по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.</p> <p>Эмитент в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований от держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе обязан осуществить выкуп Облигаций</p>
--	--	---

		либо прав требования по Облигациям у лиц, подавших письменные требования.
4)	<b>дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц):</b>	лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям - нет.

**11. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций).**

	<b>Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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»;</li> <li>• не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге облигаций, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».</li> </ul>
	<b>Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):</b>	поскольку в соответствии с подпунктом 1) пункта 10 настоящего проспекта нарушение Эмитентом любого из установленных ограничений (ковенант) приравнивается к дефолту, порядок действий Эмитента и держателей облигаций в случае нарушения любого из ограничений (ковенант) регулируется пунктом 10 настоящего проспекта.

**12. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента.**

Опционы не предусмотрены.

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

Прогноз источников и потоков денежных средства Эмитента приведен в Приложении 1 к настоящему проспекту.

**14. Использование денег от размещения облигаций.**

1)	<b>цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:</b>	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.
2)	<b>условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений:</b>	при наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в Проспект второго выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
3)	<b>при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:</b>	облигации данного выпуска не являются инфраструктурными

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Жамишев Б.Б.

Мамекова С.М.

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

Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств 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 2017 года по 2022 год<sup>1</sup>:

Дата	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019
Депозиты	-	-	-	-	-
Итого поток по кредитному портфелю	-7,16	-20,06	-2,82	19,89	105,29
Итого поток по заемному портфелю	-212,84	-18,36	-20,21	-48,36	-19,07
Итого поток по инвестиционному портфелю текущий	-0,82	-60,00	-0,82	-	-0,82
Итого приток по прочим активам	-	-	-	-	-
Отток по ОАР, КПН и приобретению ОС и НМА	-3,86	-7,77	-7,77	-7,77	7,77
<b>Итого Приток</b>	<b>541,92</b>	<b>99,06</b>	<b>88,95</b>	<b>64,57</b>	<b>146,63</b>
<b>Итого Отток</b>	<b>-486,20</b>	<b>-173,87</b>	<b>-113,69</b>	<b>-96,88</b>	<b>-59,69</b>
ЧИСТАЯ ГЭП - ПОЗИЦИЯ	55,72	-74,80	-24,74	-32,31	86,93
КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК (+)/РАЗРЫВ (-)	38,50	29,18	43,67	61,41	96,47

*Продолжение*

Дата	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
Депозиты	-	-	-	-	-
Итого поток по кредитному портфелю	39,68	121,60	68,85	51,61	65,29
Итого поток по заемному портфелю	-18,09	-15,64	-28,51	-19,95	-15,94
Итого поток по инвестиционному портфелю текущий	-	-9,38	-	-	-
Итого приток по прочим активам	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Прогноз составлен по состоянию на 01 апреля 2017 года

Отток по ОАР, КПП и приобретению ОС и НМА	7,77	7,77	-	-	-
<b>Итого Приток</b>	<b>60,23</b>	<b>162,72</b>	69,16	61,77	67,36
<b>Итого Отток</b>	<b>-43,36</b>	<b>-47,60</b>	-28,51	-29,95	-15,94
ЧИСТАЯ ГЭП - ПОЗИЦИЯ	16,87	115,13	40,66	31,82	51,42
КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК (+)/РАЗРЫВ (-)	130,84	173,82	214,47	246,29	297,71

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

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

# **«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының төртінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың екінші шығарылымының АҢДАТПАСЫ**

Эмитенттің толық атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік  
қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға аңдатпада сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да ұсыныстардың берілуін білдірмейді және бұл құжаттағы ақпараттың нақтылығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпарат нақты және эмитентке және оның орналастыратын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатындығын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен орнатылған тәртіпте және мерзімде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102 бабының 2 тармағындағы өзгертулер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен орнатылған тәртіпте олардың туындау сәтінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде ақпаратты Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыру және ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы эмитентпен бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізіледі.

Астана, 2017 жыл

**1. Осы облигациялар шығарылымы, «Қазақстанның Даму банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Эмитент») төртінші облигациялық бағдарламасының аңдатпасына сәйкес жүзеге асырылады.**

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет:**

1) облигациялық бағдарламаның аңдатпасының мемлекеттік тіркеуден өткізілген күні мен нөмірі:

Эмитенттің төртінші облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу рәсімі осы аңдатпаны мемлекеттік тіркеу рәсімімен бір уақытта жүзеге асырылады;

2) шығару жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі:

150 000 000 000 (жүз елу миллиард) теңге;

3) облигациялық бағдарламаның шегіндегі облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:

Эмитенттің осы облигациялар шығарылымы Эмитенттің облигациялық бағдарламасының шегінде төртінші болып табылады;

4) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жеке-жеке):

- тіркеу күні облигациялар шығарылымын уәкілетті органда: алдыңғы шығарылымы (бірінші шығарылым) төртінші облигациялық бағдарламаны жасау күніне осы проспектінің тіркелмеген уәкілетті орган және мемлекеттік тіркеуден осы проспектімен бір мезгілде өтуде;

- саны және облигациялардың түрі: облигациялардың бірінші шығарылымы шегінде төртінші облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуден осы проспектімен бір мезгілде өтетін, 30 000 000 (отыз миллион) купондық облигациялар қамтамасыз етуді (аяқталғаннан кейін) тұрады;

- номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: бірінші шығарылым көлемі облигациялардың төртінші облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуден өтетін бір мезгілде осы проспектімен, номиналды құны бойынша аяқталғаннан кейін мемлекеттік тіркеу 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге құрайтын болады;

- орналастырылған облигациялар саны шығарылымның облигациялар бірінші шығарылымының төртінші облигациялық бағдарламасының шегінде орналастырылған жоқ, өйткені шығарылымы мемлекеттік тіркеуден бір мезгілде осы проспектімен өтуде.

**3. Облигациялардың шығарылымны туралы ақпарат:**

1)	<b>Облигациялардың түрі:</b>	Қамсыздандырусыз купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»).
2)	<b>бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)</b>	1 000 (бір мың) теңге.
3)	<b>Облигациялардың саны:</b>	20 000 000 (жиырма миллион) дана.
4)	<b>Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:</b>	20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге.

5)	<b>Облигациялар бойынша сыйақы:</b>	
	<b>облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда қосымша ретінде облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі көрсетіледі):</b>	<p>Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша өткізілген бірінші мамандандырылған сауда-саттықты (бұдан әрі – «Өткізілген бірінші сауда-саттық») өткізу қорытындысы бойынша Эмитент тарапынан сатып алушының кем дегенде 1 (бір) өтінімі, бірақ ең көбі жылдық 11% қанағаттандырылатын мөлшерлеме ретінде айқындалатын болады.</p> <p>Облигациялардың айналысының басталатын күні туралы және Өткізілген бірінші сауда-саттықтың қорытындысы бойынша белгіленген купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпарат Эмитент тарапынан Эмитенттің (<a href="http://www.kdb.kz">www.kdb.kz</a>) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) корпоративтік сайтында жарияланады.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың бүкіл айналыс мерзімінде тиянақталған болып табылады.</p>
	<b>облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:</b>	облигациялар бойынша сыйақының есептелуі, облигациялардың айналысы басталған күннен жүзеге асырылады. Сыйақы, Облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде есептеледі және Облигациялар айналысының соңғы күнінде аяқталады.
	<b>сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні:</b>	<p>Облигацияның бүкіл айналыс мерзімі ішінде Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап әр 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет Облигациялар бойынша сыйақы төленеді.</p> <p>Сыйақы, оны алуға құқылы болып табылатын және төленетін кезеңнің соңғы күнінің басында Эмитенттің бағалы қағаздарының ұстаушылары тізілімінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді (Эмитенттің тіркеушісі орналасқан жердегі уақыт бойынша).</p> <p>(бұдан әрі - «Тиянақталған күні»).</p>
	<b>облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:</b>	<p>Сыйақы төлеу, Тиянақтау күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде Тиянақтау күнінде Облигациялардың ұстаушылары тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша (теңгеде) аудару арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Төлеу күні төленетін сыйақы, купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне</p>



	<p>катысты атаулы құнның туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінді таңбалардың саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді.</p> <p>Сыйақының соңғы төлемі, облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын төлеумен бір уақытта жүзеге асырылады.</p>
<p><b>сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі:</b></p>	<p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу, бүкіл айналыс мерзімі бойы жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт базасының есебінен жүзеге асырылатын болады.</p>
<p><b>б) номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:</b></p>	<p>Барлық төлемдер (сыйақыны және негізгі қарыз сомасын төлеу) Эмитент тарапынан қолма-қол ақшасыз тәртіпте, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүзеге асырылады.</p> <p>Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы болып табылса, Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу, Облигация ұстаушысының Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты болған кезде теңгеде жүзеге асырылатын болады.</p> <p>Төлемді жүзеге асырған кезде теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастау ресімі, Эмитент төлем жүзеге асырылған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигация ұстаушысынан - Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасынан тиісті жазбаша өтінішті алған кезде рұқсат етіледі. Аталған айырбас, төлем жүзеге асырылатын күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан белгіленген бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастау ресімі, Облигация ұстаушысының - Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасының есебінен жүзеге асырылады.</p> <p>Облигациялар бойынша төлемді Облигация ұстаушысының - Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына жүзеге асырған кезде теңгені өзге валютаға (АҚШ Доллар мен Еуродан басқа) айырбастау рұқсат етілмейді.</p> <p>Эмитенттің айырбас кезінде туындайтын шығындары, Облигациялардың ұстаушысы – Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасына есептелуі тиіс сомадан шегерілетін болады.</p>

7)	<b>облигацияларды орналастыруды бастау күні мен аяқтау күні:</b>	Облигацияларды орналастырудың басталатын және аяқталатын күні, сәйкесінше, Облигациялар айналысының басталатын күні және Облигациялардың айналысы кезеңінің соңғы күні болып саналады.
8)	<b>облигациялар айналысының басталу күні және облигациялардың айналыс мерзімі:</b>	Облигациялардың айналысының басталатын күні, Облигациялар шығарылымы аңдатпасының шарттарына сәйкес Өткізілген бірінші саудасаттықтың өткізілген күні болып табылады. Облигациялардың айналыс мерзімі – Облигациялардың айналысы басталған Күннен бастап 5 (бес) жыл.
9)	<b>облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):</b>	Облигациялардың айналысы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында жоспарланады.
10)	<b>орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:</b>	осы аңдатпаның облигациялары ақшалай төленетін болады.
11)	<b>облигацияларды өтеу тәртібі:</b>	
	<b>облигациялардың өтелген күні:</b>	Тиянақтау күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде
	<b>облигацияларды өтеу шарттары:</b>	Облигациялар, Тиянақтау күніндегі жағдай бойынша Облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша (теңгеде) аудару арқылы, Тиянақтау күнінен кейінге күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде купондық сыйақыны бір уақытта төлеумен Облигациялардың атаулы құны бойынша өтеледі. Төлемді жүзеге асырған кезде теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастау ресімі, Эмитент төлем жүзеге асырылған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигация ұстаушысынан - Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасынан тиісті жазбаша өтінішті алған кезде рұқсат етіледі. Аталған айырбас, төлем жүзеге асырылатын күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан белгіленген бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастау ресімі, Облигация ұстаушысының - Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасының есебінен жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша төлемді Облигация

		<p>ұстаушысының - Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына жүзеге асырған кезде теңгені өзге валютаға (АҚШ Доллар мен Евродан басқа) айырбастау рұқсат етілмейді.</p> <p>Эмитенттің айырбас кезінде туындайтын шығындары, Облигациялардың ұстаушысы – Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасына есептелуі тиіс сомадан шегерілетін болады.</p> <p>Облигациялар өтелетін орын: «Қазақстанның Даму банкі» АҚ, Астана қ-сы, Есіл аумағы, Мәңгілік Ел д-лы, 10 үй («Қазына Тауэр» ғимараты)</p>
	<p><b>облигацияларды өтеу тәсілі:</b></p>	<p>Негізгі қарыз сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу, Облигация ұстаушылары тізілімінің деректеріне сәйкес Облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылатын болады.</p>
<p><b>12)</b></p>	<p><b>осы құқықты сату тәртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімімен көзделген жағдайда), егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сату тәртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі;</b></p>	<p>Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Эмитент, облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде өз облигацияларын ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуға құқылы болады.</p> <p>Эмитент тарапынан Облигацияларды сатып алу құқығы Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен айқындалады.</p> <p>Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент тарапынан өткізілуі мүмкін.</p> <p>Эмитент облигацияларды сатып алған кезде, облигациялары сатып алынатын облигация ұстаушыларының құқықтары бұзылмауы тиіс.</p> <p>Орналастырылған (сатып алынғандарды шегере отырып) Облигациялардың саны туралы ақпарат, Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ тарапынан «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес ашып көрсетіледі.</p> <p>Облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде, Эмитент, Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес, Облигациялардың күшін жою мақсатымен, оларды сатып алуға құқылы болады (бұдан әрі – «Күшін жою мақсатымен сатып алу»).</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигациялардың күшін жою мақсатымен Сатып алу туралы шешімді қабылдаған жағдайда, Эмитент Директорлар кеңесі тарапынан осындай шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде, Облигация ұстаушыларының Өкілін хабарландыру, сондай-ақ Эмитенттің ішкі</p>

		<p>корпоративтік ережелерінде, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында және Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіпте Эмитенттің (<a href="http://www.kdb.kz">www.kdb.kz</a>), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қаржы есептілігі депозитарийі (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ресми сайттарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигация ұстаушыларына хабарлайды. Хабарлама, тәртіптің, шарттардың сипатын қамтуы және Облигациялардың күшін жою мақсатымен Сатып алу күнінің нұсқауын қамтуы тиіс.</p> <p>Облигациялардың күшін жою мақсатымен сатып алу, Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Облигациялардың күшін жою мақсатымен Сатып алу күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде жинақталған сыйақыны бір уақытта төлеумен теңгедегі атаулы құн немесе әділ нарықтық құн бойынша жүзеге асырылады. Облигациялардың күшін жою мақсатымен Сатып алу кезінде, Күшін жою мақсатымен Сатып алу күнінің алдындағы күннің басындағы жағдай бойынша Облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғалар атаулы құнды немесе әділ нарықтық құнды және жинақталған купондық сыйақыны алуға құқылы болады.</p> <p>Эмитент облигацияларды Күшін жою мақсатымен Сатып алған кезде, облигациялары сатып алынатын облигация ұстаушыларының құқықтары бұзылмауы тиіс.</p> <p>Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы болып табылса, Облигациялар бойынша атаулы құн немесе әділ нарықтық құн және жинақталған сыйақыны төлеу, Облигация ұстаушысының Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты болған кезде теңгеде жүзеге асырылатын болады.</p> <p>Төлемді жүзеге асырған кезде теңгені АҚШ доллары немесе Еуро айырбастау ресімі, Эмитент төлем жүзеге асырылған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигация ұстаушысынан - Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасынан тиісті жазбаша өтінішті алған кезде рұқсат етіледі. Аталған айырбас, төлем жүзеге асырылатын күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан белгіленген бағам бойынша</p>
--	--	--

		<p>жүргізіледі. Теңгені АҚШ доллар немесе Еуро айырбастау ресімі, Облигация ұстаушысының - Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасының есебінен жүзеге асырылады.</p> <p>Облигациялар бойынша төлемді Облигация ұстаушысының - Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына жүзеге асырған кезде теңгені өзге валютаға (АҚШ Доллар мен Еуродан басқа) айырбастау рұқсат етілмейді.</p> <p>Эмитенттің айырбас кезінде туындайтын шығындары, Облигациялардың ұстаушысы – Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасына есептелуі тиіс сомадан шегерілетін болады.</p> <p>Күшін жою мақсатында облигацияларды өтеу немесе сатып алу туралы Эмитенттің шешімі Облигациялар ұстаушылардың оларға тиесілі облигацияларды сатуға Эмитент алдында міндетті болуына себеп емес.</p>
13)	<p><b>облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигацияларды шығару кезінде):</b></p> <p><b>қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;</b></p> <p><b>қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда – кепіл заты, оның құны және кепіл затын өндіріп алу тәртібі;</b></p> <p><b>облигацияларды қамтамасыз ету туралы келісім-шарттың шарттары;</b></p> <p><b>атауын, орналасқан жерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген екінші деңгейдегі банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе):</b></p>	<p>Осы Облигациялар шығарылымы қамсыздандырылған болып табылмайды.</p>
14)	<p><b>инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде – концессия шартының және Қазақстан</b></p>	<p>облигациялар инфрақұрылымдық емес</p>

Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері:	
--	--

4. Төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын облигациялар шығарылған кезде осы облигациялардың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі, олардың түрі және саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақының сомасы қосымша ретінде көрсетіледі:

Облигациялар талап ету құқықтарымен төленетін болмайды

5. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде келесі мәліметтер қосымша ретінде көрсетіледі.

1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар:	Бұл шығарылымдағы облигациялар айырбасталмайды
2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап үш ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).	Бұл шығарылымдағы облигациялар айырбасталмайды
6. Облигациялар ұстаушысының өкілі туралы мәлімет	
1) облигациялар ұстаушылар өкілінің толық және қысқаша атаулары	Толық атауы: "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ Қысқартылған атауы: "Halyk Finance" АҚ
2) облигациялар ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары	А05А1В9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 "В", 5 қабат Тел.: +7 (727) 357-31-77
3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен	Облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы 18 мамыр 2017 ж. жасасқан

	<b>жасасқан шартының күні мен нөмірі</b>	№119/17 Келісім-шарт
<b>7.</b>	<b>Төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса)</b>	
1)	<b>төлем агентінің толық және қысқартылған атауы:</b>	сыйақы төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитент тарапынан дербес түрде, төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай, жүзеге асырылады.
2)	<b>төлем агентінің орналасқан жері, байланыс телефондары:</b>	сыйақы төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитент тарапынан дербес түрде, төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай, жүзеге асырылады.
3)	<b>эмитенттің төлем агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі:</b>	сыйақы төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитент тарапынан дербес түрде, төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай, жүзеге асырылады.
<b>8.</b>	<b>Эмитентке қор биржасының ресми тізіміне облигацияларды қосу және осы тізімде эмиссиялық бағалы қағаздардың болуы мәселелері бойынша сабағаттық қызмет көрсететін ұйым туралы мәліметтер</b>	
1)	<b>қор биржасының ресми тізіміне облигацияларды қосу және осы тізімде облигациялардың болуы мәселелері бойынша сабағаттық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы</b>	Толық атауы: "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ ("Казкоммерцбанк" АҚ-ның еншілес ұйымы) Қысқартылған атауы: "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ
2)	<b>қор биржасының ресми тізіміне облигацияларды қосу және осы тізімде эмитенттің облигацияларының болуы мәселелері бойынша сабағаттық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары</b>	Заңды мекен-жайы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы, Әл-Фараби, 34. Нақты мекен-жайы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы, Фурманов көшесі, 240 G, «CDC бір» бизнес-орталығы, 11 қабат Тел.: +7 (727) 244-65-05
3)	<b>қор биржасының ресми тізіміне облигацияларды қосу және осы тізімде облигациялардың болуы мәселелері бойынша сабағаттық қызмет көрсететін тұлға мен эмитент арасында жасалған шарттың күні мен нөмірі</b>	Қаржы кенесшісі және андеррайтер қызметтері көрсету туралы 18 мамыр 2017 ж. жасасқан № 06-14 Келісім-шарт

**9. Облигация тарапынан өзінің ұстаушысына берілетін құқықтар, соның ішінде:**

- осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай Облигацияның атаулы құнын алуға арналған құқық;
- осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай тиянақталған

сыйақыны алуға арналған құқық;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы, сондай-ақ Эмитенттің ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпте;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға арналған құқық;
- осы аңдатпада белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайға және тәртіпке сәйкес, облигацияларға арналған меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

Облигациялар ұстаушылары, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабында көзделген жағдайларда, өздеріне тиесілі Облигацияларды көтере сатып алуды талап ету құқығына ие.

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4 бабына сәйкес, орналастырылған Облигацияларды сатып алу Эмитент тарапынан келесі жағдайларда жүзеге асырылуы тиіс:

- Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаса (№1-жағдай);
- уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актіінде және қор биржасының ішкі құжаттарында тізбесі белгіленген ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебі бойынша қор биржасы тарарынан Эмитенттің облигацияларына делистинг жасау туралы шешім қабылданса (№2-жағдай);
- Эмитент, облигация ұстаушының бұрынғы өкілімен жасалған келісім-шарт бұзылған немесе әрекет ету мерзімі аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімнің ішінде облигация ұстаушысының өкілімен келісім-шарт жасаспайтын болса (№3-жағдай).

Олар орын алған жағдайда, эмитент, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың атаулы құнына сай келетін баға бойынша немесе облигациялардың әділ нарықтық құны бойынша (көлемдердің қайсысы көбірек болатындығына байланысты) орналастырылған облигацияларды сатып алуға міндетті болады.

Оқиғалардың бірі туындаған немесе осы тармақта көрсетілген шарттардың кез келгені бұзылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент мұндай факт жайында облигация ұстаушыларына облигация ұстаушыларының өкіліне хабарлау арқылы (№3-жағдай орын алған кезде, облигациялар ұстаушыларының өкілі жоқ болғандықтан хабардар етілмейді), сондай-ақ Эмитенттің ([www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/)) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz/)) және Қаржы есептілігі депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz/)) ресми сайттарында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді, соған қоса:

- Эмитенттің Облигацияларының сатып алынуына алып келетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;
- Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Сыйақы және негізгі қарыз ақшалай төленетін болады.

Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік



құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

**10. Басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:**

1)	<b>басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:</b>	<p>Дефолт - эмитенттің облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау</p> <p>Эмитенттің Облигациялары бойынша Дефолт жариялануы мүмкін оқиға, осы аңдатпамен көзделген негізгі қарызды және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдері өтіп кеткеннен кейін Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша Эмитенттің міндеттемелерінің жартылай немесе толығымен орындалмауы болып табылады.</p> <p>Эмитенттің осы аңдатпада белгіленген шектеулердің (ковенанттар) кез келгенін бұзуы да дефолтқа теңеледі.</p>
2)	<b>облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемені орындамау немесе тиісті түрде орындамау кезінде облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент тарапынан қолданылатын шаралар:</b>	<p>облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент, ақша міндеттемесі немесе оның тиісті бөлігі орындалатын күні (яғни төлем енгізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде белгіленген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне сүйене отырып есептелетін мерзімі кешіктірілген әр күн үшін – өсімпұлды облигация ұстаушыларының пайдасына есептеуге және төлеуге міндетті.</p> <p>Эмитент еңсерілмес күш жағдайларының салдарынан, төртінші облигациялық бағдарламаның шегіндегі Облигацияларды екінші шығарылымының аңдатпасы бойынша өз міндеттемелерін толықтай немесе жартылай орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмес күш жағдайлары дегеніміз, туындауы алдын-ала болжана алмаған немесе болдыртпай алмаған жағдайлар болып түсініледі (табиғи апаттар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.с.с.). Еңсерілмес күштің жағдайлары туындаған кезде, Эмитент төртінші облигациялық бағдарламаның шегіндегі Облигацияларды екінші шығарылымының аңдатпасы бойынша өз міндеттемелердің орындайтын мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет еткен уақытқа барабар мерзімге жылжытылады.</p> <p>Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған кезде, міндеттемелерді қайта құрылымдау туралы шешім Облигациямен</p>

		<p>көзделген құқықтарын ескере отырып, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, Эмитенттің уәкілетті органымен қабылданады. Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары Облигацияларды ұстаушыларымен келіссөздер арқылы Облигациялар ұстаушылар өкілінің міндетті түрде қатысуымен Эмитентпен талқыланады.</p>
<p><b>3)</b></p>	<p><b>орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттердің орындалмауының себебі, сондай-ақ эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде эмитенттің міндеттемелерді бойынша ынтымақты немесе субсидиялық жауапкершілік тартатын тұлғаларға, облигация ұстаушыларының эмитентке жүгіну тәртібін қоса алғанда, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі туралы мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері жөніндегі ақпаратты эмитент тарапынан облигация ұстаушыларының қаперіне жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері:</b></p>	<p>Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған кезде, Эмитент, осындай Дефолт оқиғасын жоюға және Облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз етуге бар күшін салады. Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда, Эмитент Облигация ұстаушыларын Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің (<a href="http://www.kdb.kz">www.kdb.kz</a>), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) ресми сайттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қаржы есептілігі депозитарийінің (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ресми сайтында хабарламаны орналастыру арқылы ақпараттың осындай түрі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген мерзімнің ішінде Дефолт оқиғасы туралы хабардар етеді. Хабарлама келесіні қамтуы тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. дефолт фактісі туралы ақпарат;</li> <li>ii. Эмитенттің дефолт туындаған күні орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;</li> <li>iii. Дефолт оқиғасының туындауына алып келген міндеттемелерді орындамау себептері;</li> <li>iv. Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі;</li> <li>v. Дефолт оқиғасын кетіру үшін Эмитент тарапынан қолданылған немесе қолданылатын шаралар;</li> <li>vi. Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.</li> </ul> <p>Көрсетілген ақпаратты ашу міндетін өзге заңды тұлғаға тапсыру көзделмеген.</p> <p>Дефолт оқиғасынан кейін 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде (Мерзімді ұзарту кезені) Эмитенттің тиесілі органы, облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында, Дефолт оқиғасын жою туралы іс-шаралар жоспарын әзірлеп бекітеді, ал Эмитент сол іс-шаралар</p>

жоспары бойынша Дефолт жағдайын жою үшін барлық ықтимал шараларды қабылдауға тиіс.

Егер Мерзімді ұзарту кезені аяқталғаннан кейін Эмитентке Дефолт жағдайын жою мүмкін болмаса, Мерзімді ұзарту кезенінен кейінгі келесі жұмыс күні Эмитенттің Директорлар Кеңесі облигациялар немесе облигациялар бойынша талаптарды сатып алу туралы шешім қабылдауға тиіс.

Эмитент, Эмитенттің және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі корпоративтік ережелерімен белгіленген тәртібі бойынша, Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми сайттарында, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Каржылық есептілік депозитарий сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), Директорлар Кеңесінің шеші қабылдағаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы облигациялар немесе облигациялар бойынша талаптарды ұстаушыларды Эмитенттің Директорлар Кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімін хабарлайды.

Эмитенттің Директорлар Кеңесінің шешімі және ақпараттық хабарлама мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- 1) облигациялар немесе облигациялар бойынша талаптарды ұстаушылары өздеріне тиісті облигацияларды немесе облигация бойынша талаптарды Эмитент қайта сатып алу туралы Эмитентке жазбаша сұрау қамтамасыз ету мекен-жайы;
- 2) облигацияларды немесе облигациялар бойынша талаптарды өтеу үшін жазбаша өтініште болуы тиіс мәліметтердің тізбесі, оның ішінде, бірақ олармен шектелусіз, қайта сатып алуға ұсынылған облигациялардың жалпы саны, сатып алу үшін жазбаша өтініш берген адамның банк шотының деректемелері.

Эмитент өзінің ресми сайты, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның және Каржылық есептілік депозитарий сайттарында ақпараттық хабарлама орнатылғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде, Эмитенттің Облигациялары немесе Облигациялар бойынша талаптарды ұстаушылар өздеріне тиісті облигацияларды немесе облигация бойынша талаптарды Облигацияның номиналдық құны және жинақталған сыйақы құнына тең бағаға Эмитент қайта сатып алу туралы Эмитентке жазбаша сұрау жібереді.

Эмитент, Облигациялар немесе Облигациялар

		бойынша талаптарды ұстаушылардан Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талаптарды Эмитент қайта сатып алу туралы жазбаша сұрауларды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін шағымдарды жіберген ұстаушылардан 5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде сатып алу қажет.
4)	эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі (осындай тұлғалар болса):	Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар – жоқ.

**11. Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығару кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе).**

Эмитент тарапынан қолданылатын шектеулер (ковенанттар):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартпен белгіленген, жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;</li> <li>• Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын облигациялар листингі туралы шартпен белгіленген, Эмитенттің жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есеп-қисапты ұсыну мерзімін бұзбау.</li> </ul>
Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі эмитенттің және облигациялар ұстаушының әрекет ету тәртібі:	осы аңдатпаның 10-тармағының 1)-тармақшасына сәйкес Эмитенттің белгіленген шектеулердің кез келгенін бұзуы (ковенант) дефолтқа теңеледі, шектеулердің кез келгенін бұзған жағдайда (ковенант) Эмитент пен облигация ұстаушыларының әрекет ету тәртібі осы аңдатпаның 10-тармағымен реттеледі.

**12. Егер опциондар эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік беретін болса – опцион жасау талаптарын көрсете отырып, опционлар туралы ақпарат.**

Опциондар көзделмеген.

**13. Облигациялар өтелген сәтке дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңінің қимасында негізгі қарыз сомасын өтеуге және сыйақы төлеуге қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағынына жасалған болжам.**

Эмитенттің ақшалай қаражатының көздері мен ағынына жасалған болжам осы

Опциондар көзделмеген.

**13. Облигациялар өтелген сәтке дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңінің қимасында негізгі қарыз сомасын өтеуге және сыйақы төлеуге қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағынына жасалған болжам.**

Эмитенттің ақшалай қаражатының көздері мен ағынына жасалған болжам осы аңдатпаның 1-қосымшасында келтірілген.

**14. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану.**

1)	<b>эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаттары мен тәртібі:</b>	Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат, Эмитенттің несиелік-инвестициялық қызметін қаржыландыруға бағытталатын болады. Купондық сыйақы мен номиналдық құнды өтеу, Эмитенттің несиелік-инвестициялық қызметті жүзеге асыруы нәтижесінде түскен қаражат есебінен жүзеге асырылатын болады.
2)	<b>алынған ақшаны жоспарлы түрде бөлуде өзгерістер болуы мүмкін шарттардың туындауы, сондай-ақ осындай өзгерістер:</b>	облигацияларды орналастырудан түскен ақшаның жоспарлы бөлінуінде өзгерістер бола алатын жағдайлар туындайтын болса, Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте төртінші облигациялық бағдарламаның шегіндегі Облигацияның екінші шығарылымының аңдатпасына тиісті өзгертулерді және/немесе толықтыруларды енгізетін болады.
3)	<b>инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:</b>	бұл шығарылымдағы облигациялар инфрақұрылымдық емес

Басқарма Төрағасы

Жәмішев Б.Б.

М.О.

Бас бухгалтер

Мамекова С.М.

**1-қосымша. Облигациялар өтелген сәтке дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңінің қимасында негізгі қарыз сомасын өтеуге және сыйақы төлеуге қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағынына жасалған болжам.**

Сыйақы төлеу және атаулы құн бойынша негізгі қарыз сомасын өтеу Эмитенттің өзіндік қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін болады. Эмитент, әрбір кезең бойынша негізгі қызмет түрінен түсімдер сомасы негізгі қарызды өтеу және міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті болады деп санайды.

Төменде, Эмитенттің 2017-2024 жылдар аралығындағы ақша ағынының болжамы көрсетілген<sup>2</sup>:

Күні	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2020
Депозиттер	-	-	-	-	-	-	-
Несиелік қоржын бойынша түсімнің барлығы	-7,16	-20,06	-2,82	19,89	105,29	39,68	121,60
Қарыздық қоржын бойынша түсімнің барлығы	-212,84	-18,36	-20,21	-48,36	-19,07	-18,09	-15,64
Инвестициялық қоржын бойынша ағымдағы түсімнің барлығы	-0,82	-60,00	-0,82	-	-0,82	-	-9,38
Басқа активтер бойынша түсімнің барлығы	-	-	-	-	-	-	-
ЖӘШ, КТС бойынша, сондай-ақ НҚ және МЕА бойынша жылыстау	-3,86	-7,77	-7,77	-7,77	7,77	7,77	7,77
<b>Түсімнің барлығы</b>	<b>541,92</b>	<b>99,06</b>	<b>88,95</b>	<b>64,57</b>	<b>146,63</b>	<b>60,23</b>	<b>162,72</b>
<b>Жылыстаудың барлығы</b>	<b>-486,20</b>	<b>-173,87</b>	<b>-113,69</b>	<b>-96,88</b>	<b>-59,69</b>	<b>-43,36</b>	<b>-47,60</b>
ТАЗА ГЭП - ЖАЙҒАСЫМ	55,72	-74,80	-24,74	-32,31	86,93	16,87	115,13
КУМУЛЯТИВТІК ҚАЛДЫҚ (+)/АЛШАҚТЫҚ (-)	38,50	29,18	43,67	61,41	96,47	130,84	173,82

*Жалғасы*

Күні	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022
Депозиттер	-	-	-	-
Несиелік қоржын бойынша түсімнің барлығы	68,85	51,61	65,29	76,10
Қарыздық қоржын бойынша түсімнің барлығы	-28,51	-19,95	-15,94	-93,05
Инвестициялық қоржын бойынша ағымдағы түсімнің барлығы	-	-	-	-

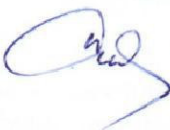
<sup>2</sup> Болжам 2017 жылғы 01 сәуірдегі жай-күй бойынша түзілген

Басқа активтер бойынша түсімнің барлығы	-	-	-	-
ЖӘШ, КТС бойынша, сондай-ақ НҚ және МЕА бойынша жылыстау	-	-	-	-
<b>Түсімнің барлығы</b>	69,16	61,77	67,36	76,26
<b>Жылыстаудың барлығы</b>	-28,51	-29,95	-15,94	-93,05
ТАЗА ГЭП - ЖАЙҒАСЫМ	40,66	31,82	51,42	-16,80
КУМУЛЯТИВТІК ҚАЛДЫҚ (+)/АЛШАҚТЫҚ (-)	214,47	246,29	297,71	280,91

Осы қосымшада келтірілген Эмитенттің ақшалай қаражаты ағындарының болжамы, экономикалық және саяси шарттарды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық мөлшерлемелерінің өзгеруін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасының түсініктемелерін қайта қарауды қоса алғанда), сот және төрелік сот талқылауларының нәтижелерін, пайыз мөлшерлемелерінің, айырбас бағамының және басқа да нарықтық шарттардың өзгеруін қоса алғанда, әртүрлі факторларға байланысты дұрыс емес немесе нақты емес болуы мүмкін және өзгертілуі тиісті ұсыныстарға, бағаларға немесе әдістерге байланысты болады.

Эмитент, жаңа ақпарат, болашақ оқиғалар немесе өзге негіздемелер пайда болуы салдарынан, осы қосымшада ашып көрсетілетін қандай да бір болжам деректерін жаңарту үшін осы аңдатпаға өзгертулер енгізу міндетті емес және ниетті емес.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі



ТІРКЕДІ

20 17 ж. « 30.05 »

«Қазақстанның даму банкі» АҚ  
АО «Банк развития Казахстана»

ТІГІЛГЕН, НӘМІР \_\_\_\_\_

ПРОШУРОВАННО, ИРС \_\_\_\_\_

Бұл үшін \_\_\_\_\_ парақ  
листов

КҮНІ 18. маусым 20 17 ж.  
ДАТА

