



**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной
программы**

26.04.2024

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (Z05T3E2, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел здание) зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 130540020197

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
100 000 000 (сто миллионов)

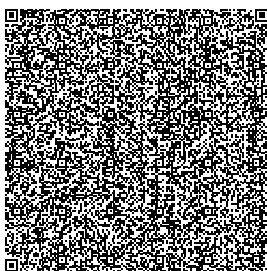
Вид облигаций:
купонные облигации без обеспечения

Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2C00011211

Номинальная стоимость одной облигации:
1 000 (тысяча тенге) Тенге

Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
100 000 000 000 (сто миллиардов) Тенге

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем облигационной программы 1 500 000 000 000 (один триллион пятьсот миллиардов) Тенге

Полное наименование: Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Сокращенное наименование: АО "НУХ "Байтерек"

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

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

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

1. Информация о том, что выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы (полное наименование эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для эмитента-резидента Республики Казахстан) или иным документом, подтверждающим регистрацию в качестве юридического лица (для эмитента-нерезидента Республики Казахстан))

Настоящий выпуск облигаций (далее – «Облигации») осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 28.05.2013

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

23.10.2023

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

1 500 000 000 000

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



3.1 дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган)

22.01.2024

3.2 количество и вид облигаций

190 000 000 купонные облигаций без обеспечения

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

190 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

190 000 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

190 000 000 000

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

4 391 111 111

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

не выкупались

3.8 сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям отсутствует

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

отсутствует

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов обращения облигаций осуществляются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг. Организатором торгов является АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – «KASE»)

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

- право на получение номинальной стоимости в порядке и в сроки, предусмотренные в Проспекте первого выпуска облигаций в пределах девятой облигационной программы; - право на получение вознаграждения в сроки и в размере, предусмотренные в Проспекте первого выпуска облигаций в пределах девятой облигационной программы; - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; - право удовлетворения своих требований в отношении облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - на свободное отчуждение и иное распоряжение облигациями; - на требование досрочного выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных в Проспекте первого выпуска облигаций в пределах девятой облигационной программы; - иные права, вытекающие из права собственности на облигации. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения требований пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, а



именно: 1) отчуждения входящего в состав активов Эмитента имущества на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 2) допущение фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% (десять процентов) от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 3) внесения изменений в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан; 4) изменения своей организационно-правовой формы (далее совместно – «События для выкупа»). В случае наступления События для выкупа и при нарушении ковенантов (ограничений): В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных в Проспекте первого выпуска облигаций в пределах девятой облигационной программы и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: – для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; – для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в Проспекте первого выпуска облигаций в пределах девятой облигационной программы. В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений. Права держателей требовать у Эмитента досрочно выкупить часть принадлежащих ему облигаций по номинальной стоимости по истечении 5 (пять) лет: В период обращения облигаций каждый держатель облигаций по истечении 5 (пять) лет имеет право ежегодно требовать у Эмитента досрочно выкупить часть принадлежащих ему облигаций по номинальной стоимости, с учетом накопленного вознаграждения. После истечение 5-летнего срока Эмитент ежегодно информирует держателей облигаций за 40 (сорок) рабочих дней до даты фиксации реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения о



соответствующем праве досрочного выкупа посредством размещения сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данное право может быть предъявлено Держателем облигаций путем письменного требования о выкупе принадлежащих ему облигаций, в срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней до даты фиксации реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения. При получении соответствующих письменных требований от держателей облигаций Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций у держателей в размере не более 10% от объема первичного размещения. Предельный объем выкупа у каждого держателя должен быть пропорционален доле принадлежащих держателю облигаций в общем объеме облигаций, находящихся в обращении. Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций у Держателей вместе с выплатой купонного вознаграждения. Держатель облигаций, при подаче письменного требования Эмитенту о досрочном выкупе обязуется представить соответствующий приказ в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на списание облигаций в объеме, соответствующему объему выкупа, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения.

3.1 дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган)

27.10.2023

3.2 количество и вид облигаций

100 000 000 купонные облигаций без обеспечения

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

100 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

0

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

0

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

0

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

облигации не размещены

3.8 сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями

облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям

облигации не размещены

3.9 в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено

(возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия

облигации не размещены

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов

облигации не размещены

3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и

предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей

облигации не размещены

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом

купонные облигации без обеспечения

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

1 000 (тысяча тенге) Тенге

3) количество облигаций

100 000 000 (сто миллионов) штук

4) общий объем выпуска облигаций

100 000 000 000 (сто миллиардов) Тенге

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

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме

5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия. В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям

фиксированная на весь срок обращения облигаций и будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с правилами акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа»

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

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

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

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

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

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в реестре держателей облигаций на начало последнего дня периода, за

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «Дата фиксации»). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется путем перечисления денег (в тенге) на банковские счета держателей облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце). Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

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

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов
- 4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы)
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

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



- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам
- 5) критерии однородности прав требований
- 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

8. Условия и порядок размещения облигаций

- 1) дата начала размещения облигаций

С даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения.

- 2) дата окончания размещения облигаций

Последний день срока обращения облигаций.

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

- организованный

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций

Дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

- 2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Последний день срока обращения облигаций.

- 3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Годы	Месяцы	Дни
5	0	0

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

- организованный

- неорганизованный



10. Условия и порядок погашения облигаций

1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Облигации погашаются в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения облигаций.

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения. Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться Эмитентом в тенге путем перевода денег на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций. АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения Облигаций, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).

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

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

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций

По решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить свои облигации на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров Эмитента. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями. В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, сообщает держателям облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных корпоративных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними актами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



условий и указание на дату, когда будет производиться выкуп облигаций. После осуществления выкупа облигаций, информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

2) сроки реализации права выкупа облигаций

Выкуп облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования соответствующего решения уполномоченного органа Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций, но в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты получения первого письменного заявления от держателей облигаций о выкупе облигаций.

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

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

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

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

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Проспектом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



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

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

– для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

– для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям

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

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа

Не применимо

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

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества

Не применимо. Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

Не применимо. Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Не применимо. Облигации не обеспечены гарантией.



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

Неприменимо. Облигации не обеспечены гарантией .

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

Не применимо. Облигации не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

Средства от размещения Облигаций будут направлены на финансирование дочерних или зависимых организаций АО «НУХ «Байтерек» для последующего финансирования проектов в отраслях экономики.

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

Не применимо. Облигации не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанные с устойчивым развитием.

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо. Облигации не являются «зелеными».

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо. Облигации не являются социальными.

5) В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо. Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

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

Не применимо. Облигации не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанные с устойчивым развитием.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо. Облигации не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанные с устойчивым развитием.

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

Не применимо. Облигации не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанные с устойчивым развитием.

методика расчета указанных показателей

Не применимо. Облигации не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанные с устойчивым развитием.

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Не применимо. Облигации не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанные с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанные с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются инвестиционными.

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



Дата государственной регистрации
Номер государственной регистрации
Вид облигаций
Количество
Объем
Накопленное и невыплаченное вознаграждение
Не применимо

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций

Держатели облигаций имеют право:

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

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций.

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения требований пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, а именно:

- 1) отчуждения входящего в состав активов Эмитента имущества на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;
- 2) допущение фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% (десять процентов) от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- 3) внесения изменений в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 4) изменения своей организационно-правовой формы (далее совместно – «События для

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



выкупа»). В случае наступления События для выкупа и при нарушении ковенантов (ограничений):

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

– для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

– для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте. В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.

3) Иные

Отсутствуют.

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



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

Дефолт - невыполнение обязательств по облигациям Эмитента.

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

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

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и защиты прав держателей облигаций, а также выплатит держателям облигаций пеню за каждый день просрочки по базовой ставке Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств.

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

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

Информация о фактах дефолта будет доведена до сведения держателей облигаций путем выпуска Эмитентом официального пресс-релиза, который будет 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 в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям. Пресс-релиз будет опубликован в средствах массовой информации, а также будет помещен в специальном разделе корпоративного сайта Эмитента (www.baiterek.gov.kz).

При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие в целях обеспечения прав держателей облигаций.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения оснований для выкупа информирует о таком факте держателей облигаций посредством направления соответствующего письменного уведомления на юридический и фактический адрес держателя облигаций и размещения сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www).



baiterek.gov.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств на дату возникновения дефолта;
- причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению события дефолта;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе облигаций;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление дефолта;
- иную информацию по решению Эмитента.

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

Отсутствуют

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

Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций указан в приложении к настоящему Проспекту.

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

Не применимо

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

Не применимо.

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



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

полное наименование: акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance». сокращенное наименование: АО «Halyk Finance»

сокращенное наименование: АО «Halyk Finance»

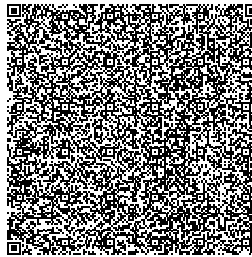
2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: место нахождения: Республика Казахстан, А05А1В9, Алматы, пр. Абая, 109 В, 5 этаж

номера контактных телефонов:

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: №50, 17.10.2023

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

Уполномоченное лицо



**ХАМИТОВ ЕРСАИН
ЕРБУЛАТОВИЧ**

(фамилия, инициалы)

Электронная цифровая подпись:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі 1 500 000 000 000 (бір триллион бес жүз миллиард) Теңге

Толық атауы: "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Облигациялардың осы шығарылымы (бұдан әрі – Облигациялар) облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады

Эмитенттің толық атауы: "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 28.05.2013

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

23.10.2023

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

1 500 000 000 000

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде:



- 3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
22.01.2024
- 3.2 облигациялардың түрі және саны
190 000 000 кепілсіз купондық облигациялар
- 3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
190 000 000 000
- 3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
190 000 000
- 3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
190 000 000 000
- 3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
4 391 111 111
- 3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
өтелмеген
- 3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы
жоқ
- 3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
жоқ
- 3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
облигациялардың айналымы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жүзеге асырылады. Сауда-саттықты ұйымдастырушы "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – "KASE") болып табылады
- 3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
- көзделген тәртіппен және мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы тоғызыншы облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының проспектісінде;
 - тоғызыншы облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының проспектісінде көзделген мерзімдерде және мөлшерде сыйақы алу құқығы;
 - Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген тәртіппен;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
 - облигацияларды еркін иеліктен шығаруға және өзге де билік етуге;
 - көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу талабына Қазақстан Республикасының заңнамасында және ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде, облигациялардың бірінші шығарылымының проспектісінде тоғызыншы облигациялық бағдарлама шегінде көзделген;
 - облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. Орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитент бұзылған жағдайда жүргізуі керек бағалы қағаздар

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



нарығы туралы Заңның 15-бабы 2-тармағының талаптары, атап айтқанда: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнынан 25% - дан (жиырма бес пайыз) асатын сомаға иеліктен шығару; 2) облигациялар шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол беру Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының 10% - дан астамына (он пайызына); 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу; 4) өзінің ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту (бұдан әрі – бірлесіп -"сатып алу"). Сатып алу үшін оқиға болған жағдайда және ковенанттар (шектеулер)бұзылған кезде: Тоғызыншы облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының проспектісінде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған және/немесе эмитенттен облигацияларды ұстаушылардың кез келгені осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда хабарланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талап беру арқылы өзіне тиесілі облигацияларды жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, номиналды құнға сәйкес баға бойынша не қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алуды талап етуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді: - заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; Берілген күні және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі; - жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; құжатты берген нөмір, күн және орган, жеке басын куәландыратын құжат; тұрғылықты жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алуға өтініш бермеген облигация ұстаушылардың өтеуге құқығы бар тоғызыншы облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының проспектісінде көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигациялар. Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды жинақталған және / немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент ұстаушылардың алдағы облигацияларын сатып алу күні туралы хабарлайды Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигациялар (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). Эмитент орналастырған облигацияларды сатып алу 40 (қырықтан)аспайтын мерзімде жүзеге асырылады облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап күнтізбелік күндер. Сатып алу тек облигация ұстаушылар берген облигациялар негізінде жүзеге асырылады жазбаша өтініштер. Ұстаушылардың эмитенттен өзіне тиесілі бір бөлігін мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы 5 (бес) жыл өткеннен кейін номиналды құны бойынша облигациялар: Облигациялар айналысы кезеңінде әрбір облигация ұстаушы 5 (бес) жыл өткеннен кейін эмитенттен жинақталған сыйақыны ескере отырып, өзіне тиесілі облигациялардың бір бөлігін номиналды құны бойынша жыл сайын мерзімінен бұрын сатып алуды талап етуге құқылы. 5 жылдық мерзім өткеннен кейін Эмитент Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында хабарлама орналастыру арқылы тиісті мерзімінен бұрын сатып алу құқығы туралы купондық сыйақы



төлеу үшін облигацияларды ұстаушылар тізілімі тіркелген күнге дейін 40 (қырық) жұмыс күні бұрын облигацияларды ұстаушыларды хабардар етеді (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). Бұл құқықты облигацияларды ұстаушы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап қою арқылы, купондық сыйақы төлеу үшін облигацияларды ұстаушылар тізілімі тіркелген күнге дейін 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде бере алады. Облигацияларды ұстаушылардан тиісті жазбаша талаптар алынған кезде Эмитент облигацияларды ұстаушылардан бастапқы орналастыру көлемінің 10% - нан аспайтын мөлшерде мерзімінен бұрын сатып алуды жүзеге асырады. Әрбір ұстаушыдан сатып алудың шекті көлемі айналыстағы облигациялардың жалпы көлеміндегі ұстаушыға тиесілі облигациялардың үлесіне пропорционал болуға тиіс. Эмитент купондық сыйақы төлеумен бірге ұстаушылардан облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуды жүзеге асырады. Облигацияларды ұстаушы эмитентке мерзімінен бұрын сатып алу туралы жазбаша талап берген кезде купондық сыйақы төлеу үшін облигацияларды ұстаушылар тізілімі тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде сатып алу көлеміне сәйкес көлемде облигацияларды есептен шығаруға "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-ға тиісті бұйрық беруге міндеттенеді.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



- 3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
27.10.2023
- 3.2 облигациялардың түрі және саны
100 000 000 кепілсіз купондық облигациялар
- 3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
100 000 000 000
- 3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
0
- 3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
0
- 3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
0
- 3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
облигациялар орналастырылмаған
- 3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы
облигациялар орналастырылмаған
- 3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
облигациялар орналастырылмаған
- 3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
облигациялар орналастырылмаған
- 3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
облигациялар орналастырылмаған

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

- 1) облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі
кепілсіз купондық облигациялар
- 2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)
1 000 (мың теңге) Теңге
- 3) облигациялардың саны
100 000 000 (жүз миллион) дана
- 4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



100 000 000 000 (жүз миллиард) Теңге

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

Теңге

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Осы шығарылымның облигацияларын төлеу қолма қол ақшасыз нысанда ақшамен жүргізілетін болады

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесі және ол болған жағдайда қосымша сыйақы. Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе алынбауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне тіркелген және "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының қағидаларына сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттықты өткізу қорытындылары бойынша айқындалатын болады

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет жүргізіледі

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен бастап облигациялар өтеле бастаған күнге дейін жүзеге асырылады.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі

Сыйақы оны алуға құқығы бар адамдарға төленеді және облигацияларды ұстаушылар тізілімінде кезеңнің соңғы күнінің басында тіркелген, сыйақы төлеу жүзеге асырылады (АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша Тізілімдер жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын" бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" облигацияларды ұстаушылар) (бұдан әрі - "тіркелген күні"). Бойынша купондық сыйақы төлеу Облигацияларға ақшаны (теңгемен) банк шоттарына аудару жолымен жүзеге асырылады

облигацияларды ұстаушылар тіркелген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде. Купондық сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 уақытша база қолданылады (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн). Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері
- 2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны және кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі
- 3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен, инвестициялық басқарумен байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі
- 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)
- 5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

- 1) оригиналордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері
- 2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригиналор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері
- 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі
- 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі
- 5) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері
- 6) сыйақы төлеу және бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі
- 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандырудың тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап айналыстың бүкіл мерзімі ішінде.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні.

- 3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған



9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні

"Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықты өткізу күні.

2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні.

3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Жылдар	Айлар	Күндер
5	0	0

4) облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған
- ұйымдастырылмаған

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде өтеледі.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар бір мезгілде төленетін облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі соңғы купондық сыйақы. Негізгі борыш сомасын өтеу және төлеу соңғы купондық сыйақыны Эмитент теңгемен жүзеге асырады

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да ашылған шотқа ақша аудару үшін әрбір облигация ұстаушыға төленуге тиісті сома туралы ақпаратты қамтитын облигация ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып, облигацияларды өтеуге арналған соманы есепке жатқызу. "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ облигацияларды өтеуге арналған ақшаны аталған төлемді алуға құқығы бар облигацияларды ұстаушылардың және облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген банк шоттарына аударуды жүзеге асырады ("бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша, облигациялар жүйесін жүргізуді жүзеге асырады облигацияларды ұстаушылардың тізілімдері).

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда:

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарында олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде сатып алуға құқылы. Эмитенттің облигацияларды сатып алу Бағасы, Сатып алу тәртібі, шарттары мен мерзімі Эмитенттің Директорлар Кеңесінің тиісті шешімімен айқындалатын болады. Сатып алынған облигациялар өтелген деп саналмайды және оларды Эмитент қайта орналастыра алады. Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигациялар сатып алынатын облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Эмитенттің өз облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауға тиіс.

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларға Эмитенттің ресми корпоративтік интернет-ресурстарында тиісті хабарлама орналастыру арқылы хабарлайды (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) эмитенттің ішкі актілерінде, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарында және нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен, қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейді. Хабарламада облигацияларды сатып алу жүргізілетін күннің тәртібі, шарттары мен нұсқаулары сипатталуы керек. Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылғаннан кейін орналастырылған (сатып алынған облигацияларды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпаратты "Қазақстан қор биржасы" АҚ эмитенті "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі ережелеріне сәйкес ашады.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Облигацияларды сатып алу Эмитенттің уәкілетті органының облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін күнтізбелік 40 (қырық) күн ішінде, бірақ облигацияларды ұстаушылардан алғашқы жазбаша өтініш алған күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімде ақша аудару жолымен соңғы жинақталған купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, теңгемен номиналды құны бойынша жүзеге асырылады облигацияларды сатып алу туралы.

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

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

Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент мыналарды сақтауы керек қосымша ковенанттар (шектеулер):

1) эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ және/немесе өзге де ішкі құжаттар мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті беру мерзімдерін бұзуға жол бермеуге;

2) жылдық қаржы биржасы бойынша аудиторлық есептерді беру мерзімін бұзуға жол бермеуге эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ және/немесе өзге де ішкі құжаттар мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген Эмитенттің есептілігі.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитент іс-әрекетінің тәртібі

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде эмитент осы бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою әдісі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). Біріншісін алған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы жазбаша талап, Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең жоғары болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми интернет - ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). Эмитент орналастырған облигацияларды сатып алу 40 (қырықтан)аспайтын мерзімде жүзеге асырылады облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап күнтізбелік күндер. Сатып алу тек облигация ұстаушылар берген облигациялар негізінде жүзеге асырылады жазбаша өтініштер.

3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигация ұстаушылар іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі

Осы даңғылда көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың кез келгені осындай бұзушылық туралы эмитенттен ақпарат алған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге, эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты беру арқылы, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, номиналды құнға сәйкес баға бойынша не есептелген сыйақыны ескере отырып, талап етуге құқылы. облигациялардың әділ нарықтық бағасы қандай шама ең үлкен екеніне байланысты. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді:

- заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) берілген күні және беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

– жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмір, күн және орган; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алуға өтініш бермеген облигация ұстаушылардың өтеуге құқығы бар облигациялардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі болады.

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:



1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар

2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі)

Банктер туралы заңның 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді

Жатпайды

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

1) осы мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы

Қолданылмайды. Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Қолданылмайды. Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Қолданылмайды. Облигациялар кепілдікпен қамтамасыз етілмеген .

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген тұлғаның деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе)

Қолданылмайды. Облигациялар кепілдікпен қамтамасыз етілмеген .

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері

Қолданылмайды. Облигациялар инфрақұрылымдық емес.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат кейіннен экономика салаларындағы жобаларды қаржыландыру үшін "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ еншілес немесе тәуелді ұйымдарын қаржыландыруға бағытталатын болады.

2) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



Қолданылмайды. Облигациялар" жасыл", әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар емес.

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Қолданылмайды. Облигациялар "жасыл" емес.

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылмайды. Облигациялар Әлеуметтік емес.

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылмайды. Облигациялар тұрақты даму облигациялары емес.

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

Қолданылмайды. Облигациялар" жасыл", әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар емес.

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

Қолданылмайды. Облигациялар" жасыл", әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар емес.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Қолданылмайды. Облигациялар" жасыл", әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар емес.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылмайды. Облигациялар" жасыл", әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар емес.

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

Қолданылмайды. Облигациялар" жасыл", әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар емес.



эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

Қолданылмайды. Облигациялар" жасыл", әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар емес.

Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі

Қолданылмайды. Облигациялар инвестициялық емес.

18. Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі

Мемлекеттік тіркеу күні

Мемлекеттік тіркеу нөмірі

Облигациялардың түрі

Саны

Көлемі

Начисленные и невыплаченные проценты

Жатпайды

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар алу құқығы

Облигация ұстаушылардың құқығы бар:

- көзделген тәртіппен және мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы осы облигациялар проспектісімен;

- осы көзделген мерзімдерде және мөлшерде сыйақы алу құқығы Облигациялар Проспектісі;

- Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген тәртіппен;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- облигацияларды еркін иеліктен шығаруға және өзге де билік етуге;

- көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу талабына Қазақстан Республикасының заңнамасында және ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде, осы проспектіде көзделген облигациялар;

- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

2) эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығару жағдайында осы облигацияларды ұстаушылардың

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі

Орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитент бұзылған жағдайда жүргізуі керек бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабы 2-тармағының талаптары, атап айтқанда:

1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнынан 25% - дан (жиырма бес пайыз) асатын сомаға иеліктен шығару;

2) облигациялар шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол беру Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының 10% - дан астамына (он пайызына);

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу;

4) өзінің ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту (бұдан әрі – бірлесіп -"сатып алу"). Сатып алу үшін оқиға болған жағдайда және ковенанттар (шектеулер)бұзылған кезде: Осы даңғылда көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың кез келгені осындай бұзушылық туралы эмитенттен ақпарат алған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге, эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты беру арқылы, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, номиналды құнға сәйкес баға бойынша не есептелген сыйақыны ескере отырып, талап етуге құқылы. облигациялардың әділ нарықтық бағасы қандай шама ең үлкен екеніне байланысты. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді:

- заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; Берілген күні және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

- жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; құжатты берген нөмір, күн және орган, жеке басын куәландыратын құжат; тұрғылықты жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алуға өтініш бермеген облигация ұстаушылардың өтеуге құқығы бар облигациялардың осы көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі Проспект. Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды жинақталған және / немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Директорлар кеңесінің сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми интернет - ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). Эмитент орналастырған облигацияларды сатып алуды алған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады облигация ұстаушысының облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талабы. Сатып алу тек облигация ұстаушылар берген облигациялар негізінде жүзеге асырылады жазбаша өтініштер.

3) өзге де құқықтар

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



Жоқ.

20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі

Дефолт-Эмитенттің облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау.

Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға - Эмитенттің осы проспектіде көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдерінде облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы (бұдан әрі – "дефолт оқиғасы").

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Эмитент дефолт тудырған себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау үшін бар күшін салады, сондай-ақ облигацияларды ұстаушыларға міндеттемелерді орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық ставкасы бойынша мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді.

Егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Эмитент осы даңғыл бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда эмитенттің осы даңғыл бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылатын уақыт кезеңіне пропорционалды түрде шегеріледі.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі

Дефолт фактілері туралы ақпарат Эмитент орындалмаған міндеттемелердің көлемін, міндеттемелерді орындамау себебін, сондай-ақ эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитентке талаппен жүгіну тәртібін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-әрекеттерін аударуды қамтитын ресми пресс-релизді Эмитент шығару жолымен облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Баспасөз релизі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады, сондай-ақ Эмитенттің корпоративтік сайтының арнайы бөлімінде орналастырылады (www.baiterek.gov.kz).

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында осындай оқиғаны тудырған себептерді жою үшін бар күшін салады.

Эмитент сатып алу үшін негіздер туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



облигацияларды ұстаушылардың осындай фактісі туралы облигацияларды ұстаушының заңды және нақты мекенжайына тиісті жазбаша хабарлама жіберу және Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында хабарлама орналастыру арқылы хабардар етеді (www.baiterek.gov.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz), соның ішінде:

- дефолт фактісі туралы ақпарат;
- дефолт туындаған күнге орындалмаған міндеттемелердің көлемі;
- дефолт оқиғасының туындауына алып келген міндеттемелерді орындамау себептері;
- эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын аудару;
- дефолттың басталуына себеп болған себептерді жою үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні

Жоқ

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

Сыйақыларды төлеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы және облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлінісінде негізгі борыш сомасын өтеу осы проспектінің қосымшасында көрсетілген.

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

Жатпайды

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

Қолданылмайды.

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



1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

толық атауы: "Halyk Finance" Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы " акционерлік қоғамы.

қысқартылған атауы: "Halyk Finance" АҚ

қысқартылған атауы: «Halyk Finance» АҚ

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы,

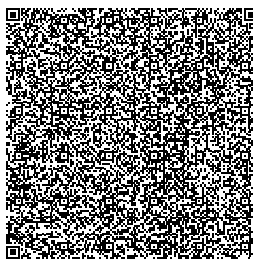
А05А1В9, Алматы, Абай даңғылы, 109 В, 5 қабат

байланыс телефондарының нөмірлері:

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі: №50, 17.10.2023

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Уполномоченное лицо



**ХАМИТОВ ЕРСАИН
ЕРБУЛАТОВИЧ**

(тегі, инициалдары)

Электронная цифровая подпись:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

