

# **ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІ**

**«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамы**

**(«ПҚК» АҚ)**

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

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

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің және аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары тізімдерінің, сондай-ақ жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген "Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және олар туындаған кезден бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген "Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді...».

**Алматы қ., 2018 ж.**

## 1-ТАРАУ. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

*1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы:*

1) эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні:

Эмитентті мемлекеттік тіркеу күні- 11 қаңтар 2012 жыл.

2) эмитенттің толық және қысқаша атауы (егер эмитенттің жарғысында оның шет тіліндегі толық және қысқаша атауы көзделсе, онда осындай атауы қосымша көрсетіледі):

|                   | Толық атауы                                     | Қысқаша атауы |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Мемлекеттік тілде | «Проблемалық кредиттер қоры» Акционерлік қоғамы | «ПКҚ» АҚ      |
| Орыс тілінде      | Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов» | АО «ФПК»      |
| Ағылшын тілінде   | Joint – stock company «Fund of Problem Loans»   | JSC «FPL»     |

3) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі:

Эмитенттің атауы өзгерген жоқ.

4) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі:

Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған жоқ

5) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлға филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің почта мекенжайлары көрсетіледі.

«Проблемалық кредиттер қоры» АҚ Астана қаласындағы өкілдігі, Астана қ., Мәңгілік Ел, к-сі, 8, пошталық индексі Z05K5K8, өкілдіктің тіркелген күні 12 маусым 2018 жыл

*2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленген жағдайда, эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірін, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық почта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің орналасқан жері.*

|                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Мекенжайы:                                 | Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғ., 160 |
| БСН                                        | 120140005984                                                               |
| Байланыс телефондарының, факстың нөмірлері | Тел: + 7 (727) 356 09 73<br>Факс: + (727) 356 09 73                        |
| Электрондық адрес:                         | <a href="mailto:info@fpl.kz">info@fpl.kz</a>                               |
| Web сайт:                                  | <a href="http://www.fpl.kz">www.fpl.kz</a>                                 |

*3. Егер эмитент қаржы агенттігі болса, 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес қаржы агенттігі ретінде белгілі бір экономика салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға уәкілетті болатын құжат туралы мәліметтер көрсетіледі.*

Эмитент қаржы агенттігі болып табылмайды.

*4. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген рейтингілерінің болуы туралы мәліметтер.*

Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға рейтинг берілмеді.

## **2-ТАРАУ. ЭМИТЕНТТІҢ ІРІ АКЦИОНЕРЛЕРІ НЕМЕСЕ ІРІ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ, ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ, СОНДАЙ-АҚ ЭМИТЕНТТІҢ ҮЛЕСТЕС ТҮЛҒАЛАРЫ**

*5. Олардың әрқайсысы туралы мынадай мәліметтерді көрсете отырып, эмитенттің ірі акционерлері (акционерлік қоғам болып табылатын эмитент үшін) немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие эмитенттің қатысушылары (бұдан әрі – ірі қатысушы):*

|                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атауы:                                                                                                                                                                    | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті |
| Мекенжайы:                                                                                                                                                                | Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Жеңіс даңғ., 11                                   |
| Ірі акционерге тиесілі дауыс беруші акциялардың дауыс беруші акциялардың жалпы санына пайыздық арақатынасы                                                                | 100% дауыс беруші акциялар                                                                   |
| Ірі акционер немесе ірі қатысушы дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) және одан астам пайызына ие бола бастаған күні | 11 сәуір 2017 жыл                                                                            |

### **6. Эмитенттің органдары.**

#### **1) эмитенттің директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі**

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің төрағасының және мүшелерінің әрқайсысының (директорлар кеңесіндегі тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Эмитенттің директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы лауазымы, оның ішінде қоса атқарған және олардың қызметтеріне кірісу күні | Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы; | Еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Директорлар кеңесінің төрағасы</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Шолпанкулов Берик<br>Шолпанкулович, 1976 ж.т.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014-2016 жылдар – ҚР Қорғаныс министрінің экономика және қаржы бойынша орынбасары;</li> <li>• 2016ж. Қарашасынан желтоқсанға дейін – ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы;</li> <li>• 2016ж. 28 желтоқсанынан – ҚР Қаржы вице-министрі;</li> <li>• 03.05.2017ж. – «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы</li> </ul>                                                                                                                      | 0% | 0% |
| <b>Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
| Кенесарин Сагир<br>Есенгулович, 1954ж.т.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18.02.2013ж. 25.08.2018ж. ҚР Премьер-министрі кеңесінің әлеуметтік-экономикалық бөлімінің меңгерушісі;</li> <li>• 27.08.2018 ж. ҚР Премьер-министрінің штаттан тыс кеңесшісі;</li> <li>• 03.05.2017ж. «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | 0% | 0% |
| Бакберген Даулет<br>Бакбергенович, 1972 ж.т.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04.08.2015ж. «КазАвтоПром» Қазақстанның автокөлік саласының өндірістерінің одағы» ЗТБ директорлар кеңесінің төрағасы;</li> <li>• 30.01.2017-21.11.2017ж. «Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;</li> <li>• 22.11.2017-31.05.2018 ж. «Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;</li> <li>• 03.05.2017ж. «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</li> </ul> | 0% | 0% |
| <b>Директорлар кеңесінің мүшелері</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
| Ибраимов Калымжан<br>Уалханович, 1965 ж.т.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11.2008ж. ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Төрағасының орынбасары;</li> <li>• 03.05.2017ж. «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0% | 0% |
| Хусаинов Руслан                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016ж. желтоқсаны - 2017ж. мамыры - «Seldom</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0% | 0% |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Кинебаевич, 1978 ж.т. | Development» ЖШС<br>Директорының орынбасары;<br>• 2017ж. тамызы – 2018ж. маусымы - "Estate management company» АҚ директорлар кеңесінің Төрағасы;<br>• 25.06.2018 ж. маусымынан – қазіргі уақытқа дейін «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ Басқарма Төрағасы, директорлар кеңесінің мүшесі |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 2) эмитенттің алқалы немесе жеке-дара атқарушы органы:

| Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және туған жылы | Хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы лауазымдары (өкілеттіктерін және олардың лауазымдарына кірісу күнін көрсете отырып), оның ішінде қоса атқарып отырған қазіргі лауазымдары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Эмитенттің алқалы атқарушы органының мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хусаинов Руслан Кинебаевич, 1978 ж.т.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016ж. желтоқсаны - 2017ж. мамыры - «Seldom Development» ЖШС Директорының орынбасары;</li> <li>• 2017ж. тамызы – 2018ж. маусымы - "Estate management company» АҚ директорлар кеңесінің Төрағасы;</li> <li>• 25.06.2018 ж. маусымынан – қазіргі уақытқа дейін «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ Басқарма Төрағасы.</li> </ul> <p>Бухгалтерлік салықтық есеп және есептік Департаментінің, Персоналмен жұмыс істеу басқармасының, Заң департаментінің, Қауіпсіздік департаментінің, Астана қ., өкілдіктің және Басқарма мүшелерінің жұмысын қадағалайды.</p> | 0%                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тюреходжаева Инкар Абибуллаевна, 1971 ж.т.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015ж. - 2017ж. «Казтехнологиялар» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Астана қ.;</li> <li>• 05.10.2017ж. бастап – қазіргі уақытқа дейін «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</li> </ul> <p>Корпоративтік даму департаментінің, Проблемалық активтерді сатып алу департаментінің, Әкімшілік департаментінің, Информациялық технологиялар басқармасының, Инвесторлармен жұмыс істеу және активтерді сату департаментінің</p>                                                                                                  | 0%                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                            | жұмыстарын қадағалайды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Байтелиев Нуржан Тултаевич,<br>1971 ж.т.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2012 ж.-2016 ж. - «Жайық құс» ЖШС Бас директоры, Орал қ.,;</li> <li>• 2016 ж.-2018 ж. - «БайкомБио» ЖШС директоры, Алматы қ.,;</li> </ul> 20.07.2018 ж. бастап- қазіргі уақытқа дейін «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. Мүлікті басқару департаментінің және эмитенттің еншілес ұйымдарының жұмысын қадағалайды.                                   | 0% |
| Рахимбекова Жаухар Сапаровна,<br>1971 ж.т. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014 ж. мамыры - 2018 ж. шілдесі - «Qazaq Bank» АҚ Атқарушы директоры, Алматы қ.,;</li> </ul> 20.07.2018 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. Таолап ету құқықтарын қайта қарау департаментінің жұмысын қадағалайды.                                                                                                       | 0% |
| Мырзахмедов Нуржан Мыкбаевич, 1973 ж.т.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2012 ж. шілдесі - 2018 ж. шілдесі ҚР Премьер – Министрінің Кеңсесінің Әлеуметтік-экономикалық бөлімінің бас инспекторы;</li> </ul> 20.07.2018 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. Тәуекел-менеджмент департаментінің, Қаржы департаментінің және Сатып алынған активтерді есептеу департаментінің жұмыстарын қадағалайды. | 0% |

**7. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса:**

Атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеді

**8. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат.**

Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдарға қатыспайды

**9. Осы қосымшаның 5, 6 және 7-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы заңнамасына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары**

**Осы Проспектіге №1 қосымша.**

**10. Эмитент осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты мыналар қосымша көрсетіледі:**

| Толық атауы                    | Орналасқан жері                                                | Эмитенттің жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың орналастырылған акциялардың жалпы санына немесе осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлесіне пайыздық үлесі | эмитент осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие бола бастаған күн |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Estate Management Company" АҚ | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 240г | 100%                                                                                                                                                                              | 04.08.2017                                                                                                                                   |
| "KAZKOM Realty" ЖШС            | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы 160      | 100%                                                                                                                                                                              | 23.10.2017                                                                                                                                   |

Эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын иеленетін заңды тұлғаның негізгі қызметі:

| Толық аты                      | Қызмет түрі                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Estate Management Company" АҚ | Негізгі қызмет - лизинг және меншікті мүлікті басқару. "Estate Management Company" акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған кез келген басқа қызметті жүзеге асыруға құқылы.                                                                              |
| "KAZKOM Realty" ЖШС            | Негізгі қызмет - жылжымайтын мүлікті басқару, оның ішінде сату, сатып алу, лизинг, сенімді басқару және т.б. жалдау және т.б. «KAZKOM Realty» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған кез келген басқа қызметті жүзеге асыруға құқылы. |

**11. Арнайы қаржы компаниясы облигациялар шығару кезінде үлестестікті тану үшін негіздемені және оның туындау күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мәмілесі тараптарының үлестестігі туралы ақпаратты жария етеді.**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

### 3-ТАРАУ. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТҮРЛЕРІ

#### 12. Эмитент қызметінің түрлері:

1) қызметтің маусымдық сипаты бар түрлерін және олардың эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, эмитенттің қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы;

Қордың қызмет ету Концепциясымен екінші деңгейдегі банктердің балансын «жұмыс істемейтін» заемдардан тазартуға бағытталған Қор қызметінің бірнеше бағыты көзделген.

#### 1. Тікелей сатып алу

Тікелей сатып алу механизміне көп жағдайда мынадай тәуекелдер қабаттас болады:

- активтер ұұнының болашақта төмендеу қаупі, осыған сәйкесінше Қор үшін шығын;
- активтерді ұстау, құнын қалпына келтіру және оларды сату үшін көп шығындалу қаупі.

Осы бағыт бойынша қауіптердің төмендеуі үшін тәуелсіз бағалау компаниясы анықтайтын айқын бағасы негізгі роль ойнайды.

Проблемалық активтердің белсенді нарығының болмауын ескере отыра «жұмыс істемейтін» заемның бағасын анықтауға байланысты банк пен Қор арасындағы келіспеушілік мәмілелерді жүзеге асыруға кедергі жасау мүмкін.

Осы бағыттағы бірлесе жұмыс істеу үшін инвесторлар іздеумен қатар Қордың тарапынан банктердің өздері, активтерді басқару бойынша мамандандырылған компаниялар, соның ішінде мемлекет қатысуы бар ұйымдар тартылуы мүмкін.

#### 2. Қолма-қол сатуды көздейтін тікелей сатып алу

Үшінші тұлғаға қолма-қол сатуды көздейтін тікелей сатып алу механизмі проблемалық активтердің белсенді нарығының болмауы жағдайында болашақта активтердің құнының төмендеуіне және активтерді ұстауға және басқаруға кететін көп шығындарға байланысты негізгі қауіптердің Қор қызметіне әсер етуін төмендетеді.

Қор банктердің «жұмыс істемейтін» займдарын сатып алады және оларды үшінші тұлғаларға (бұдан әрі – Сатып алушы) қолма-қол сатады. Сатып алушы ретінде сатып алуға қызығушылығы бар ұйымдар, соның ішінде акционері сатушы-банктің акционері болып табылатын ұйымдарда қатыса алады.

#### 3. Шартты қаржыландыру

«Жұмыс істемейтін» займдардың бағасын қалпына келтіру процессіне қолдау мақсатында Концепциямен Қор тарапынан банктерге активтердің сапасын арттыруға бағытталған қаржы ресурстарын беру мүмкіндігі қарастырылған.

Бұл бағыт қаржы ресурстарын берудің әртүрлі нысандарынан және қауіптерді Қор және банк арасында бөлуден тұрады. Бұл ретте Коценция төменде қосатын Қордың банктермен жұмыс жасау элементтерінің диапазонын тарылтпайды және айқын келісім-шарттық қатынастар болған жағдайда олардың әртүрлі тәсілдерін көздейді:

Негізгі эффект Қордың ресурстық мүмкіндігімен толықтырылған банктердің өз құзыретін және олардың операциялық мүмкіндіктерін белсенді пайдалану есебінен қол жеткізіледі. Қор сатып алған активтер банктерге, стресстік активтерді басқарушы ұйымдарға (бұдан әрі – САБҰ) немесе банк келісімімен инвесторға, немесе банкпен құрылған арнайы қаржы компаниясына (бұдан әрі – АҚК) беріледі.

Қор банктің «жұмыс істемейтін» заемдарын (банкке, САБҰ немесе инвесторға қайтадан 10 жылдан аспайтын мерзімге сенімді басқаруға беруді көздейтін) немесе АҚК облигацияларын ақшаға немесе өзінің облигацияларына айырбас ретінде сатып алады.

Шартты қаржыландыру қаржы ресурстарының уақытша бағасын ескереді. Шартты қаржыландыру бойынша сыйақы мөлшері Ұлттық Банкпен мәміле жасалған күнге бекітілген ресми қайта қаржыландыру мөлшерінен кем болмауы тиіс.

Шартты қаржыландыру аясында Қордың қаржы ресурсының уақытша бағасына ескере қосымша шығындары болуы мүмкін, және олар банк немесе оның акционері тарапынан берілетін кепілдік есебінен жабылады. Кепілдік бойынша қамтамасыз етудің қажеттілігі мәміле шарттарымен және банк, САБҰ немесе инвестор тарапынан міндеттерін орындамауы қаупінен туындайды. Қор шығындарының сомасына кепілдік қамтамасыз ету ретінде ақша қаражаттары, займдар бойынша талап ету құқығы, банк акцияларын кепілге қою немесе басқа да ликвидті активтер бола алады. Бұл ретте кепілдік ретіндегі займ бойынша талап ету құқығы, басқа да ликвидті активтер бағаы тәуелсіз бағалануы керек.

Шартты қаржыландыру соның ішінде Қор тарапынан банкке банк депозитінде ақша орналастыру немесе банк облигацияларын сатып алу түріндегі қаржы ресурстарын беруге мүмкіндік береді.

Депозит орналастыру түріндегі банкке қаржы ресурстарын беру аясында Қор мен банк арасындағы ынтымақтастықтың келесі элементтері көзделген:



1)Қор банк депозитіне қаражатты «жұмыс істемейтін» кредиттер деңгейін төмендету бойынша банк мойнына алатын міндеттемелер мөлшеріне тең мөлшерде орналастырады, ол деңгей баланстық құн бойынша және банкпен келісім бойынша анықталатын мерзімге, Ұлттық Банкпен мәміле жасалған күнге бекітілген ресми қайта қаржыландыру мөлшерімен тең сыйақы мөлшерімен бағаланады. Қор депозиті бойынша сыйақы төлеу жыл сайын жүргізіледі;

2)Қор және/немесе Ұлттық Банк банкпен келісім жасайды, ол келісімде «жұмыс істемейтін» кредиттер мөлшерін төмендету кестесін және мерзімі, сонымен қатар алынған қаражаттарды пайдалану талартары мен бағыттары көрсетіледі (экономиканың қаржылық емес секторын кредиттеу, банк аралық кредиттеуге және шет ел валютасын алуға тыйым салу);

3) Банкпен «жұмыс істемейтін» кредиттер деңгейін төмендету бойынша міндеттемелерін бұзған жағдайда, және алынған қаражаттарды пайдалану талартары мен бағыттары бойынша Қор депозитте есептелген сыйақымен бірге мерзімнен бұрын қайтарып алады.

Экономикалық қажеттілікке және ынтымақтастық етудің бұдан да тиімді талаптарын пайдалану қажеттілігіне байланысты жоғарыда көрсетілген мәміле жасаудың қағидалары мен талаптары қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қордың банктермен әрекет етудің қосымша элементтері мен механизмдерін көздеуі мүмкін.

Эмитент қызметтің маусымдық сипаты бар түрлерін жүзеге асырмайды.

## **2) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;**

Қордың қызметі арнайы болып табылады, Қазақстан Республикасында оған ұқсас қызмет жоқ және бәсекелестері жоқ.

## **3) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар;**

Сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне ықпал ететін негізгі факторлар жылжымайтын мүлік нарығының конъюктурасы және өтімділігі болып табылады.

## **4) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат;**

Қордың қызметі лицензияланбайды. Қор зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде Қор демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне шығын жұмсамайды.

## **5) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;**

Қор шикізаттарды (жұмыстарды, қызметтерді) импорттамайды.

## **6) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер;**

Қор оның қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне қатыспайды.

## **7) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.**

Екінші деңгейдегі банктер тарапынан Қорға жұмыс істемейтін заемдарды сатуға қызығушылық болмаған жағдайда Қордың қызметіне әсер ететін тәуекел пайда болады.

**13. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын көлемде эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.**

Қорда ол өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын көлемде эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер жоқ.

#### **4-ТАРАУ. ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙІ**

**14. Қорда активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын активтер жоқ.**

**15. Қорда активтерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешегі жоқ.**

**16. Қорда міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын Қор активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын активтері жоқ.**

**17. Қорда активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын, сенімгерлік басқаруға берілген активтері жоқ.**

**18. Қорда оның міндеттемелерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын кредиторлық берешегі жоқ.**

**19. Эмитент левереджінің шамасы**

**Қор левереджінің шамасы:**

**31.12.2016ж. жағдайға – 0,08**

**31.12.2017ж. жағдайға – 0,03**

**30.06.2018ж. жағдайға – 0,037.**

**20. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігіне сәйкес соңғы аяқталған қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны.**

Қордың 2017 жылғы қызметі нәтижесінен алынған және аудитормен расталған ақша қаражатының таза ағыны 19 800 778 мың теңгені құрайды.

#### **5-ТАРАУ. ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

**21. Облигациялар шығару туралы мәліметтер:**

|    |                                                                                 |                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Облигациялардың түрі                                                            | Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар                                                                                                                   |
| 2. | Бір облигацияның номиналдық құны                                                | 1 000 (бір мың) теңге                                                                                                                                        |
| 3. | Облигациялардың саны                                                            | 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) дана                                                                                                                      |
| 4. | Облигациялар шығарылымның жалпы көлемі                                          | 450 000 000 000 (төрт жүз елу миллиард) теңге                                                                                                                |
| 5. | Облигациялар бойынша сыйақы                                                     |                                                                                                                                                              |
|    | Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі                                        | Сыйақы мөлшерлемесі (купонның) облигациялардың бүкіл айналыс мерзімінде белгіленген болып табылады және облигациялардың номиналдық құнының жылдық 9% құрайды |
|    | Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн                              | Облигациялардың айналысы басталған күн                                                                                                                       |
|    | Сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні | Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу - облигациялардың айналысы басталған күннен кейін үшінші айналыс жылынан бастап                                 |

|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                 | <p>жылына 1 рет.</p> <p>Сыйақыны соңғы төлеу облигациялар бойынша негізгі соманы төлеумен бірге жүргізіледі.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <p><b>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі</b></p>                   | <p>Облигациялар бойынша сыйақы есептеу оларды айналысы басталған күннен бастап оларды өтеу басталған күнге дейін жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша купонды сыйақы төлеу кезеңнің соңғы күнінен кейінгі 10 жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады.</p> <p>Купондық сыйақы алуға облигациялар ұстаушылары тізімінде сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басталу сәтінде тіркелген тұлғалар құқылы.</p> <p>Купондық сыйақы номиналдық құнның купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесіне шығарылым ретінде есептеледі.</p> <p>Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда купондық сыйақыны төлеу ол инвесторда Қазақстан Республикасының аумағында ашылған банктік шоты болған жағдайда теңгемен жүзеге асырылады.</p> <p>Теңгені басқа валютаға аудару облигациялар ұстаушыларының тізілімі анықталған күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің курсы бойынша сыйақыны сәйкес төлеу үшін Эмитентпен төлем күніне дейін 5 жұмыс күнінен кем емес мерзімде облигацияны ұстаушы-Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғадан сәйкес жазбаша өтініш алған жағдайда мүмкін.</p> <p>Теңгені басқа валютаға аудару инвестор есебінен жүргізіледі.</p> |
|    | <p><b>Облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі</b></p>                                                | <p>Сыйақы (купон) есептеу үшін Биржаның ішкі талаптарына сәйкес 360/30 (жылда үш жүз алпыс күн / айда отыз күн) мерзімдік базасы қолданылады.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. | <p><b>Номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы</b></p> | <p>Қазақстандық теңге</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. | <p><b>Облигациялар орналастыруды бастау күні және аяқтау күні</b></p>                                                           | <p>Орналастыруды бастау күні: орналастыру басталған күннен бастап айналыс мерзімі ішінде.</p> <p>Орналастыруды аяқтау күні: орналастыру басталған күннен кейін 10 жыл ішінде</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. | <p><b>Облигациялар айналысының басталу күні және облигациялардың айналыс мерзімі;</b></p>                                       | <p>Облигациялар айналысының басталу күні осы проспектінің талаптарына сәйкес алғашқы сауасаттықтың жүргізілген күні болып табылады.</p> <p>Облигациялардың айналыс мерзімі облигациялар айналысының басталу күнінен кейін 10 жылы құрайды.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. | <p><b>Облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе))</b></p>                                         | <p>Облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында айналыста болады.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы);</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>10.</b> | <b>Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Облигациялар ақшамен қолма-қол ақшасыз түрде төленеді. Облигацияларлы төлеу тәртібі мен тәсілі, есеп айырысу тәсілі сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>11.</b> | <b>Облигацияларды өтеу тәртібі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>Облигацияларды өтеу күні;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Облигациялардың айналысы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 күнтізбелік күн ішінде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Облигацияларды өтеу талаптары және тәсілі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Облигациялар номиналдық құны бойынша соңғы купондық сыйақыны бірге төлеу арқылы облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі 15 күнтізбелік күн ішінде облигациялар ұстаушылары тізімінде сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басталу сәтінде тіркелген облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына теңгемен ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Сыйақы төлеу кезінде теңгені АҚШ долларына немесе Евроға аудару Эмитентпен төлем күніне дейін 5 жұмыс күнінен кем емес мерзімде облигацияны ұстаушы - Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғадан сәйкес жазбаша өтініш алған жағдайда мүмкін. Аталған аудару төлем күніне белгіленген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің курсы бойынша жүргізіледі. Теңгені АҚШ долларына немесе Евроға аудару облигацияны ұстаушы - Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлға есебінен жүргізіледі. Облигацияны ұстаушы - Қазақстан Республикасының резидентіне облигация бойынша сыйақы кезінде теңгені басқа валютаға аударуға болмайды.</p> <p>Эмитенттің конвертация кезіндегі шығындары облигацияны ұстаушы - Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғаға аударылуға тиіс сомадан ұсталынады.</p> |
| <b>12.</b> | <b>Осы құқықты сату тәртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімімен көзделген жағдайда), егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сату тәртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі</b> | <p>Эмитент директорлар кеңесінің шешімі бойынша өз облигацияларын ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған рыноктарда оларды айналыс кезеңінің ішінде сатып алуға құқылы.</p> <p>Эмитентпен облигацияны сатып алу құны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында мәміле жасау кезінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда алаңында мәміле жасау күніне орын алған нарықтық бағасына сәйкес;</li> <li>- ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында мәміле жасау кезінде талаптар келісімі бойынша анықталады.</li> </ul> <p>Эмитентпен облигацияларды сатып алу облигация ұстаушыларының құқын бұзбауы керек.</p> <p>Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған рыноктарда сатып алынған облигациялар</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                | <p>өтелген деп саналмайды және Эмитент өз облигацияларын бағалы қағаздар рыногында олардың айналыс кезеңі ішінде қайта сатуға құқылы.</p> <p>Директорлар кеңесімен облигациялар туралы шешім қабылданғаны жайлы барлық облигация ұстаушылары Эмитентпен ондай шешім қабылданған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде Бирджаның ресми сайтында (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қаржылық есеп депозитарийнің сайтында (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен және Қаржылық есеп депозитарийнің интернет-ресурсында ақпарат орналастыру тәртібін айқындайтын нормативтік-құқықтық актімен белгіленген тәртіпте хабардар етіледі.</p> <p>Эмитенттің орналастырылған облигацияларын сатып алу Директорлар кеңесінің сәйкес шешімі жарияланған күннен кейін 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.</p> <p>Орналастырылған облигациялар туралы ақпарат (сатып алынғандарды қоспағанда) Эмитентпен «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сай ашылады.</p> <p>Облигация ұстаушысы Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі жарияланған күннен кейінгі 10 күнтізбелік күн ішінде Эмитент мекенжайына облигация ұстаушыға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы.</p> <p>Облигация ұстаушысының өтініші өтініш түскен күннен кейінгі 10 жұмыс күні ішінде қарастырылады.</p> |
| 13. | <b>Облигациялар бойынша қамтамасыз ету</b>                                                                                                                                     | Аталған облигациялар қамтамасыз етілмеген.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14. | <b>Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде – концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері</b> | Аталған облигациялар инфрақұрылымдық облигациялар болып табылмайды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

22. Эмитент бұрын шығарған, 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.

***Облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленбейді.***

23. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап үш ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

***Аталған облигациялар айырбасталатын болып табылмайды.***

24 Облигациялар ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:

- 1) облигациялар ұстаушылар өкілінің толық және қысқаша атауы;
- 2) облигациялар ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
- 3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

***Осы облигациялар шығарылымы бойынша облигациялар ұстаушылардың өкілі көзделмеген.***

**25. Төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):**

Төлем агенті көзделмеген. Купондық сыйақыны және номиналдық құнды төлеу Эмитентпен өздігінше жүзеге асырылады.

**26. Эмиссиялық багалы қағаздардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлға туралы мәліметтер:**

|    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | облигациялардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқаша атауы;                           | «BCC Invest» АҚ- «Банк Центркредит» АҚ еншілес ұйымы                                                                     |
| 2. | эмитент облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;     | Қазақстан Республикасы<br>Алматы қ., 050000,<br>Панфилов, к., 98<br>Тел.: +7 (727) 244 32 32<br>Факс: +7 (727) 244 32 31 |
| 3. | эмитенттің оның облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі. | Қаржы консультантының және андеррайтердің қызметін көрсету туралы шарт<br>№240918/1 24.09.2018ж.                         |

**27. Облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар, оның ішінде:**

Осы облигациялар шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімде облигацияның номиналды құнын алу құқығы.

Осы облигациялар шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімде айқындалған сыйақы алу құқығы.

Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ҚР заңнамасына сәйкес, сонымен қатар Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның талаптарымен көзделген тәртіпте ақпарат алу құқығы.

ҚР заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіптерде облигацияға қатысты өз талаптарының қанағаттандырылуы құқығы.

Осы проспектімен көзделген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бөлігін сатып алуға жария ету құқығы.

ҚР заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіптерде облигацияға жеке меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

Облигация ұстаушылары Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 02.07.2003ж. Заңының 18-4 бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларына және 3 және 4-тармақтарында көрсетілген жағдайларда Эмитенттен оларға тиесілі облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы.

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 02.07.2003ж. Заңының 18-4 бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларына және 4-тармағына сәйкес Эмитент орналастырылған мемлекеттік емес мына бағалардың ең жоғарысы бойынша:

- жиналған сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен;

- мемлекеттік емес облигациялардың әділ нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2-тармағына сәйкес эмитент жиналған сыйақыны ескере отырып, эмитент облигацияларды ұстаушылардың талаптары бойынша облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті.

Көрсетілген жағдайлардың біреуі туындаған немесе осы пункте көрсетілген кез-келген талаптың бұзылған күннен кейін 15 жұмыс күні ішінде Эмитент ол факт туралы Облигация ұстаушыларын посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитенттің ресми сайтында [www.fpl.kz](http://www.fpl.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және и Қаржылық есеп депозитарийнің [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) ресми сайтында мына ақпараттарды қоса отыра хабардар етеді:

- Эмитенттің облигацияны сатып алуын туындататын қандай жағдайдың орын алғаны туралы ақпарат;
- Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру мүмкіндіктерін көрсету;
- Эмитент шешімі бойынша басқа да ақпараттар.

Сатып алу тек қана облигация ұстаушысы берген өтініш негізінде жүзеге асырылады.

Сатып алуға өтініш бермеген облигация ұстаушылары облигация шығарылымының талаптарында көрсетілген олардың айналыс кезеңі біткеннен кейін оларға тиесілі облигацияларының өтелуіне құқылы.

Облигация ұстаушысының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны алу немесе өзге мүліктік құқығы көзделмеген.

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

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі; | Дефолт - эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы. Осы проспектімен көзделген жағдайларда сыйақыны және/немес облигацияның номиналды құнын төлемеу немесе толық төлемеу.<br><br>Осы проспектінің талаптарына сәйкес Эмитенттің облигация ұстаушыларын төленуге тиесілі кез-келген соманы төлемеген жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларына ақшалай міндеттеменің немесе оның бөлігінің орындалған күніне әр кешіккен күн үшін ҚР Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>мөлшерлемесі бойынша айыппұл төлеуге міндетті.</p> <p>Дефолт болған жағдайда эмитент дефолт туындатқан себептердің көзін жоюға бар күшін салады, соның ішінде өзінің қаржылық жағдайын жақсарту және облигациялар ұстаушыларының құқығын қамтамасыз ету.</p> <p>Дефолт орын алған жағдайда облигация ұстаушыларының талапын қанағаттандыру осы проспектімен және ҚР заңнамасымен көзделген тәртіпте және талаптарда жүзеге асырылады.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт туындаған кезде міндеттемелерді қайта қарау ҚР заңнамасымен көзделген тәртіпте және талаптарда жүзеге асырылады.</p> <p>Осы проспектімен көзделген тәртіпте және мерзімде Эмитентпен сыйақыны және/немес облигацияның номиналды құнын төлемеу немесе толық төлемеу егер ондай төлемеу немесе толық төлемеу Эмитентпен сыйақыны және/немес облигацияның номиналды құнын төлеуді мүмкін қылмайтын Эмитентпен облигациялар ұстаушыларының банктік шоттары туралы дұрыс емес немесе толық емес деректемелерін алуы немесе Тіркеушімен Эмитентке заңнамамен және онымен жасасқан шартпен көзделген тәртіпте және мерзімде облигациялар ұстаушыларының тізімін бермеу нәтижесінде туындаса ол дефолт болып саналмайды.</p> <p>Эмитент проспект бойынша өз міндеттемелерін жартылай және толықтай төлемегендігі үшін егер ол орындамау ерікке бергісіз күштердің себебінен туындаса жауапкершіліктен босатылады.</p> <p>Ерікке бергісіз күштер ретінде олардың туындауын болжау мүмкін болмайтын жайттар саналады (табиғи апаттар, әскери қимылдар, өкілетті органдардың тыйым салатын немесе шектеу қоятын актілері және т.б.).</p> <p>Ерікке бергісіз күштер туындаған сәтте Проспект бойынша эмитенттің өз міндеттерін орындау сол жағдайлар орын алған мерзім шегіне шегіндіріледі.</p> |
| 2. | облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитенттің қолданатын шаралары; | <p>Эмитент тарапынан дефолттан шығудың жолын табу үшін облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізу бастамасы көтеріледі, және ҚР заңнамасына сәйкес орындау мөлшері мен мерзімдері көрсетілген облигациялар ұстаушыларының алданыда өз міндеттемелерін орындау жоспары жасалынады.</p> <p>Дефолт кезінде Эмитентпен жүзеге асырылатын шаралар соның ішінде Қазақстан</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Республикасының заңнамасына сәйкес келетін кез-келген құқықтық және басқа да шараларды қоса есептегенде Эмитенттің қаржы төлеу қабілеттілігін арттыруға және облигациялар бойынша қарыздарын төлеуге бағытталатын болады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою тәртібі туралы мәліметтер қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тәртібі, мерзімі мен тәсілдері; | Дефолт туындаған жағдайда эмитент облигация ұстаушыларының назарына дефолт орын алғандығы туралы ақпаратты проспектімен белгіленген міндеттерді орындау күніне дейінгі 3 жұмыс күнінен кем емес мерзімде «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми хат жолдау және Қаржылық есеп депозитарийнің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру арқылы хабарлайды. Бұл ретте облигациялардың параметрлері, облигацияның номиналды құны және купондық сыйақы төленетін күн, орындалмаған міндеттемелер мөлшері, орындамау себептері, облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыруға байланысты мүмкін шаралар тізбесі, соның ішінде Эмитентте хабарласу тәртібі, сонымен қатар өз міндеттерін орындау үшін эмитент тарапынан жасалынып жатқан шаралар, және Эмитент облигация ұстаушылармен есеп айырысу жоспарланып отырған күн қоса көрсетіледі.<br>Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар көзделмеген. |
| 4. | эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі (осындай тұлғалар болса).                                                                                                                                                                                                                                                          | Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар жоқ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**29. Егер опциондар эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік беретін болса - опцион жасау талаптарын көрсете отырып, опциондар туралы ақпарат.**

Опциондар көзделмеген.

**30. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы**

«Russell Bedford A+ Partners» «Халықаралық аудиторлық компаниясы» ЖШС жүргізген эмитенттің 01.01.2018ж. біріккен аудиторлық есебіне сәйкес валюта балансы 365,1 млрд. тенгені құрайды. Аталған активтер және сатып алынған активтер бойынша 450 млрд. тенге мөлшеріндегі түсімдер (негізгі қарыз және өтемақы), облигациялар бойынша купондық сыйақыны және негізгі қарызды төлеуге жұмсалады.

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

Листингтік комиссияның ұйымдастырылған рынокта айналысы жоспарланған облигациялар шығарылымының Проспектісіне инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға қажетті қосымша шектеулер (ковенанттар) қосу туралы ұсынысы.

- Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартпен көзделген жылдық және аралық қаржы есептілігін тапсыру уақытын бұзбау;
- Аудиторлық есепті тапсырудың уақытын бұзудың себебі аудиторлік компанияның кінәсі болған жағдайды қоспағанда Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартпен көзделген жылдық және аралық қаржы есептілігін тапсыру уақытын бұзбау

### **Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі эмитенттің және облигациялар ұстаушының әрекет ету тәртібі.**

Листингтік комиссиямен ұсынылған қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Эмитент бұзу орын алған күннен кейін 3 жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушыларының назарына осы туралды ақпаратты бұзудың себептерін толық сипаттау арқылы, осы бұзушылықты көзін жоюдың тәсілі мен мерзімі туралы Биржаның ресми сайтында және Қаржылық есеп депозитарийнің интернет-ресурсында ақпарат орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Облигация ұстаушылары 10 күнтізбелік күн ішінде оларға тиесілі облигацияларды номиналды құны бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып сатып алу туралы жазбаша өтініш береді.

Облигация ұстаушысы барлық қажетті деректрелді көрсете отыра ерікті нысандағы жазбаша өтініш береді:

Заңды тұлғалар үшін:

- Облигация ұстаушысының атауы;
- Бизнес – сәйкестендіру номері;
- Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің номері, берілген күні және берген орган;
- Заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
- Телефондары;
- Банктік деректемелері;
- Сатып алуға тиісті облигациялар саны және түрі;

Жеке тұлғалар үшін:

- Облигация ұстаушысының тегі, аты және әкесінің аты;
- Жеке сәйкестендіру номері;
- Жеке басын куәландыратын құжат номері, күні және берген орган;
- Тұрғылықты жері;
- Телефондары;
- Банктік реквизиттері;
- Сатып алуға тиісті облигациялар саны және түрі.

Облигация ұстаушысының өтініші директорлар кеңесімен 10 жұмыс күні ішінде қарастырылады.

Орналастырылғын облигацияларды сатып алу Эмитентпен директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесі 5 жұмыс күні ішінде шешім қабылдайды.

Директорлар кеңесімен облигациялар сатып алу туралы шешім қабылданғаны жайлы барлық облигация ұстаушылары Эмитентпен ондай шешім қабылданған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде Биржаның ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен және Қаржылық есеп депозитарийінің сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте хабардар етіледі.

Эмитент Директорлар кеңесімен тиісті шешім қабылдаған күннен кеңін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде жазбаша өтініш берген тұлғалардан облигацияларды немесе талап ету құқықтарын сатып алуға міндетті.

Листингтік компания ұсынған қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда облигацияларды сатып алу процедурасы тек облигация ұстаушыларының берген жазбаша өтініштерінің арқасында жүзеге асырылады.

Сатып алуға өтініш бермеген облигация ұстаушылары облигация шығарылымының талаптарында көрсетілген олардың айналыс кезеңі біткеннен кейін оларға тиесілі облигацияларының өтелуіне құқылы.

### **32. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану**

**1) эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаттары және тәртібі**

Облигацияларды орналастыру нәтижесінде алынған барлық қаражат «Цеснабанк» АҚ активтерін сатып алуға жұмсалады.

**2) осындай өзгерістерді көрсете отырып, алынған ақшаны бөлуді жоспарлау кезіндегі ықтимал өзгерістер пайда болған кездегі талаптар;**

Көзделмеген.

**3) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі.**

Бұл шығарылым инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**33. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:**

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;

2) облигацияларды орналастыру нәтижесінде арнайы қаржы компаниясы алған ақшаның жұмсалыу мақсаты;

3) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иегерінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;

4) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі.

*Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.*

**34. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритизлендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:**

1) оригиналатордың, кастодиан-банкнің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) секьюритизлендіру мәмілесіндегі оригиналатордың 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) секьюритизлендіру мәмілесі бойынша қызметке ақы төлеуге байланысты шығыстар және оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы талаптар;

6) оригиналатордың және секьюритизлендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритизлендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;

7) секьюритизлендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтер өсімінің мөлшері, құрамы мен болжамдық талдауы;

8) қосымша қамтамасыз ету туралы мәліметтер;

9) егер эмитент органының шешімімен осы облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, облигацияларды сатып алу құқығы сатып алу тәртібі, талаптары мен мерзімдері;

10) талап ету құқықтары біртектілігінің критерийлері;

11) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әр түрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі.

***Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.***

***35. Бұл шығарылым облигациялық бағдарлама болып табылмайды.***

## **6-тарау. Инвесторлар үшін ақпарат**

36. Облигациялар шығару проспектісінде (облигациялық бағдарлама проспектісінде) инвесторлар үшін мынадай ақпарат көрсетіледі:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2013 жылғы 11 наурызда уәкілетті орган 18,8 млрд. Теңге сомасына облигациялық бағдарламаны тіркеді. Осы облигациялық бағдарлама аясында мәселелер тіркелмеген. |
|    | әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркелу нөмірі және мемлекеттік тіркелу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу |                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), акциялар бойынша дивидендтер төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке); |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымы тоқтатылған немесе шығарылмаған болып танылған не жойылған жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, олардың қабылдану негіздемесі мен күні көрсетіледі;                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. | эмитент жарғысының көшірмелерін, облигациялар шығару проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін), көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге танысу үшін алатын орын;                                                                                                                                                                                                                                                               | Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғ., 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | эмитенттің жарғысына сәйкес эмитенттің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Эмитент облигация ұстаушыларын өз қызметі, қаржылық жағдайы және шектеулерді (ковенанттарды) орындау туралы облигация ұстаушыларының өкілдеріне хабарлау арқылы, сонымен қатар также путем опубликования сообщений на официальных сайтах Эмитенттің ( <a href="http://www.fpl.kz">www.fpl.kz</a> ), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ( <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> ), Қаржы есептігінің Депозитарисының ( <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> ) ресми сайттарында Қазақстан Республикасының заңнамасымен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарымен белгіленген мерзімде және |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тәртіпте хабарлама жариялау арқылы хабардар етеді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.                                                                      | тиісті аккредиттелген кәсіптік аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсете отырып, соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін эмитенттің қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асырып отырған) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса); | Эмитенттің 2016ж. бойынша аудитін «КПМГ Аудит» ЖШС жүзеге асырды. Бас директоры Хаировв А.А.<br>«КПМГ Аудит» ЖШС «Қазақстан Республикасының аудиторлар палатасы» кәсіби аудиторлар ұйымының мүшесі болып табылады.<br>Эмитенттің 2017ж. бойынша аудитін «Russell Bedford A+ Partners» Халықаралық аудиторлік компаниясы» ЖШС жүзеге асырды. Бас директоры Кудайбергенова Ш.Е.<br>«Russell Bedford A+ Partners» Халықаралық аудиторлік компаниясы» ЖШС «Аудиторлар коллегиясы» кәсіби аудиторлар ұйымының мүшесі болып табылады. |
| 5.                                                                      | эмитенттің облигациялар шығаруға және оларға қызмет көрсетуге шығындарының сомасы, сондай-ақ бұл шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | «Қазақстан қор биржасы» АҚ алдын-ала төлемі                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 ЕАК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                         | «Қазақстан қор биржасы» АҚ қарастыру үшін төлемі                                                                                                                                                                                                                                                  | облигацияның номиналдық құнының 0,015%, бірақ 100 АЕК кем емес және 1 000 АЕК көп емес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         | «Қазақстан қор биржасы» АҚ кіру төлемі                                                                                                                                                                                                                                                            | облигацияның номиналдық құнының 0,015%, бірақ 100 АЕК кем емес және 3 000 АЕК көп емес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         | «Қазақстан қор биржасы» АҚ жылдық төлемі                                                                                                                                                                                                                                                          | облигацияның номиналдық құнының 0,025%, бірақ 100 АЕК кем емес және 2 000 АЕК көп емес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         | «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ қызметі                                                                                                                                                                                                                                               | Шартқа сәйкес көрсетілген қызмет көлеміне байланысты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         | «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ қызметі                                                                                                                                                                                                                                              | Шартқа сәйкес көрсетілген қызмет көлеміне байланысты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         | Қаржы кеңесшісінің қызметі                                                                                                                                                                                                                                                                        | Шартқа сәйкес көрсетілген қызмет көлеміне байланысты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         | Делдалдың қызметі                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Шартқа сәйкес көрсетілген қызмет көлеміне байланысты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Аталған қаражаттар эмитенттің өз ақшалай қаражаттары есебінен төленеді. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Басқарма Төрағасының м.а.



Н. Мырзахмедов

**Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының  
Облигациялар шығарылымы проспектісіне 1 қосымша**

**Осы Проспектінің 5, 6, және 7 тармақтарында көрсетілмеген эмитенттің үлестес тұлғалары туралы ақпарат**

| «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының үлестес тұлғаларының тізімі |                                     |                 |                                                                         |                              |              |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------|
|                                                                                |                                     |                 | Үлестес тұлғалардың тізімі беріліп отырған күн: 2018 жылдың 1 қыркүйегі |                              |              |                                          |
| Жеке тұлғалар                                                                  |                                     |                 |                                                                         |                              |              |                                          |
| №                                                                              | Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Туған күні, ЖСН | Үлестес тұлғаларына жатқызу үшін негіздеме                              | Үлестестігі пайда болған күн | Резиденттігі | Ескертпе                                 |
| 1                                                                              | 2                                   | 3               | 4                                                                       | 5                            | 6            | 7                                        |
| 1.                                                                             | Шолпанкулов Берик Шолпанкулович     | 04.03.1976      | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 3)т                      | 03.05.2017                   | резидент     | Директорлар кеңесінің Төрағасы           |
| 2.                                                                             | Кожа Мадина                         | 17.12.1974      | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т                      | 03.05.2017                   | резидент     | Директорлар кеңесінің Төрағасының жұбайы |
| 3.                                                                             | Нурсултанова Шайзада Түлебековна    | 01.09.1947      | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т                      | 03.05.2017                   | резидент     | Директорлар кеңесінің Төрағасының анасы  |
| 4.                                                                             | Кокумбаева Анара Шолпанкуловна      | 05.01.1969      | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т                      | 03.05.2017                   | резидент     | Директорлар кеңесінің Төрағасының апайы  |
| 5.                                                                             | Күлиева Жанар Шолпанкуловна         | 01.06.1970      | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т                      | 03.05.2017                   | резидент     | Директорлар кеңесінің Төрағасының апайы  |
| 6.                                                                             | Шолпанкулов Елнур Берикович         | 05.11.2001      | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т                      | 03.05.2017                   | резидент     | Директорлар кеңесінің Төрағасының ұлы    |
| 7.                                                                             | Шолпанкулов Кайрат Берикович        | 14.01.2005      | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т                      | 03.05.2017                   | резидент     | Директорлар кеңесінің Төрағасының ұлы    |
| 8.                                                                             | Шолпанкулова Нияра Бериковна        | 22.04.2010      | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т                      | 03.05.2017                   | резидент     | Директорлар кеңесінің Төрағасының қызы   |
| 9.                                                                             | Кулиев Шолпанкул                    | 16.08.1940      | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т                      | 03.05.2017                   | резидент     | Директорлар кеңесінің Төрағасының әкесі  |
| 10.                                                                            | Серрикова Райгуль                   | 17.03.1972      | ҚР "Акционерлік қоғамдар                                                | 03.05.2017                   | резидент     | Директорлар кеңесінің                    |

|     |                                             |                   |                                                           |                   |                 |                                                   |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|     |                                             |                   | туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т                                 |                   |                 | Төрағасының апайы                                 |
| 11. | Кулиева Шынар Шолпанкуловна                 | 22.12.1981        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 03.05.2017        | резидент        | Директорлар кеңесінің Төрағасының апайы           |
| 12. | Шалабаева Айнакуль Кожаявна                 | 05.10.1940        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.       | 03.05.2017        | резидент        | Директорлар кеңесінің Төрағасының жұбайының анасы |
| 13. | <b>Ибраимов<br/>Калымжан<br/>Уалханович</b> | <b>27.10.1965</b> | <b>ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 3)т</b> | <b>03.05.2017</b> | <b>резидент</b> | <b>Директорлар кеңесінің мүшесі</b>               |
| 14. | Уалиханова Алтынкуль                        | 10.12.1949        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 03.05.2017        | резидент        | <b>Директорлар кеңесінің мүшесінің апайы</b>      |
| 15. | Ибраимов Серикхан Уалханович                | 20.02.1952        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 03.05.2017        | резидент        | Директорлар кеңесінің мүшесінің ағасы             |
| 16. | Ибраимова Жұлдыз Уалхановна                 | 23.07.1958        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 03.05.2017        | резидент        | Директорлар кеңесінің мүшесінің апайы             |
| 17. | Ибраимова Тамара Киликбаевна                | 22.08.1965        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 03.05.2017        | резидент        | Директорлар кеңесінің мүшесінің жұбайы            |
| 18. | Ибраимова Айгерим Калымжановна              | 14.06.1991        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 03.05.2017        | резидент        | Директорлар кеңесінің Төрағасының қызы            |
| 19. | Ибраимова Сандугаш Калымжановна             | 02.02.1994        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 03.05.2017        | резидент        | Директорлар кеңесінің Төрағасының қызы            |
| 20. | Оттепбаева Баржаса                          | 06.12.1949        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 03.05.2017        | резидент        | Директорлар кеңесінің мүшесінің жұбайының апайы   |
| 21. | Нуртазина Умыт Кикбаевна                    | 09.01.1958        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 03.05.2017        | резидент        | Директорлар кеңесінің мүшесінің жұбайының апайы   |
| 22. | Абжаркенова Роза Кикбаевна                  | 03.02.1959        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 03.05.2017        | резидент        | Директорлар кеңесінің мүшесінің жұбайының апайы   |
| 23. | Нуртазин Кумусбек Кикбаевич                 | 25.03.1961        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 03.05.2017        | резидент        | Директорлар кеңесінің мүшесінің жұбайының інісі   |
| 24. | Нуртазина Сауля Кикбаевна                   | 10.03.1963        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 03.05.2017        | резидент        | Директорлар кеңесінің мүшесінің жұбайының апайы   |
| 25. | Ибраимова Орынтай Уалхановна                | 05.11.1960        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 03.05.2017        | резидент        | Директорлар кеңесінің мүшесінің апайы             |



|     |                                        |                   |                                                           |                   |                 |                                           |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 26. | <b>Хусаинов Руслан Кинебаевич</b>      | <b>19.09.1978</b> | <b>ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 3)т</b> | <b>25.06.2017</b> | <b>резидент</b> | <b>Басқарма Төрағасы</b>                  |
| 27. | Хусаинов Амиралли Русланович           | 30.08.2013        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 26.06.2017        | резидент        | Басқарма Төрағасының ұлы                  |
| 28. | Хусаинов Кинебай Баяхметович           | 15.04.1954        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 25.06.2017        | резидент        | Басқарма Төрағасының әкесі                |
| 29. | Хусаинова Людмила Егоровна             | 22.03.1956        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т        | 25.06.2017        | резидент        | Басқарма Төрағасының анасы                |
| 30. | Хусаинова Анжела Кинебаевна            | 05.09.1986        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.       | 25.06.2017        | резидент        | Басқарма Төрағасының қарындасы            |
| 31. | <b>Тюреходжаева Инкар Абибуллаевна</b> | <b>31.05.1971</b> | <b>ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 3)т</b> | <b>05.10.2017</b> | <b>резидент</b> | <b>Басқарма Төрағасының орынбасары</b>    |
| 32. | Омаров Мурат Ескельдинович             | 25.04.1969        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.       | 05.10.2017        | резидент        | Басқарма Төрағасының орынбасарының жұбайы |
| 33. | Тюреходжаев Абибулла Назарович         | 16.06.1934        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.       | 05.10.2017        | резидент        | Басқарма Төрағасының орынбасарының әкесі  |
| 34. | Тюреходжаева Тамара Шахмуратовна       | 10.09.1934        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.       | 05.10.2017        | резидент        | Басқарма Төрағасының орынбасарының анасы  |
| 35. | Омарова Меруерт Муратовна              | 12.11.1997        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.       | 05.10.2017        | резидент        | Басқарма Төрағасының орынбасарының қызы   |
| 36. | Омаров Даурен Муратович                | 16.03.2000        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.       | 05.10.2017        | резидент        | Басқарма Төрағасының орынбасарының ұлы    |
| 37. | Омаров Мансур Муратович                | 08.12.2009        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.       | 05.10.2017        | резидент        | Басқарма Төрағасының орынбасарының ұлы    |
| 38. | Омарова Дария Муратовна                | 08.06.2011        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.       | 05.10.2017        | резидент        | Басқарма Төрағасының орынбасарының қызы   |
| 39. | <b>Байтелиев Нуржан Тұлтаевич</b>      | <b>03.04.1971</b> | <b>ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 3)т</b> | <b>04.06.2018</b> | <b>резидент</b> | <b>Басқарма Төрағасының орынбасары</b>    |
| 40. | Байтелиев Тұлтай                       | 05.04.1938        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.       | 04.06.2018        | резидент        | Отец Заместителя Председателя Правления   |
| 41. | Байтелиева Перизат Тұлтаевна           | 22.03.1963        | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.       | 04.06.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының орынбасарының апайы  |

|     |                                         |                   |                                                               |                   |                 |                                                 |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 42. | Байтелиев Нуржигит<br>Тұлтаевич         | 03.01.1968        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 04.06.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының ағасы     |
| 43. | Байтелиев Нұртеле<br>Тұлтаевич          | 13.07.1974        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 04.06.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының інісі     |
| 44. | Төлтай Нұрасыл<br>Нұржанұлы             | 14.09.2001        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 04.06.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының ұлы       |
| 45. | <b>Мырзахмедов<br/>Нуржан Мыкбаевич</b> | <b>02.03.1973</b> | <b>ҚР "Акционерлік қоғамдар<br/>туралы" Заңы 64б. 1т. 3)т</b> | <b>20.07.2018</b> | <b>резидент</b> | <b>Басқарма Төрағасының<br/>орынбасары</b>      |
| 46. | Мирзахмедов<br>Мыкбай                   | 12.08.1942        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының әкесі     |
| 47. | Мирзахмедова<br>Тыныш<br>Абжаппаровна   | 28.08.1944        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының анасы     |
| 48. | Мирзахмедова<br>Рабига Мыкбаевна        | 19.11.1964        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының апайы     |
| 49. | Мирзахмедова<br>Улпан Мыкбаевна         | 23.12.1968        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының апайы     |
| 50. | Мирзахмедов<br>Агидай Мыкбаевич         | 10.11.1970        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының ағасы     |
| 51. | Мирзахмедова<br>Айман Мыкбаевна         | 21.07.1975        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының апайы     |
| 52. | Уисинбаева<br>Шолпан<br>Мыкбайқызы      | 21.07.1975        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының апайы     |
| 53. | Серкебаева<br>Динара<br>Садвакасовна    | 07.01.1974        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының жұбайы    |
| 54. | Мыкбай<br>Бағлан Нұржанұлы              | 08.10.1998        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының ұлы       |
| 55. | Мыкбай<br>Аят Нұржанұлы                 | 07.04.2006        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының ұлы       |
| 56. | Нуртаева Нурила                         | 01.06.1927        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының жұбайының |

|     |                                         |                   |                                                               |                   |                 |                                                          |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|     |                                         |                   |                                                               |                   |                 | анасы                                                    |
| 57. | Бурлибаева<br>Сауле<br>Садвакасовна     | 06.03.1948        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының жұбайының<br>апайы |
| 58. | Серкебаева<br>Мая Садвакасовна          | 21.05.1949        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының жұбайының<br>апайы |
| 59. | Серкебаев<br>Манат<br>Садвакасович      | 24.07.1950        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының жұбайының<br>ағасы |
| 60. | Серкебаев<br>Ерлан<br>Садвакасович      | 16.01.1952        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының жұбайының<br>ағасы |
| 61. | Серкебаева<br>Алтынгуль<br>Садвакасовна | 03.06.1958        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының жұбайының<br>апайы |
| 62. | Серкебаева<br>Нургуль<br>Садвакасовна   | 29.02.1960        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының жұбайының<br>апайы |
| 63. | Серкебаев<br>Алтай<br>Садвакасович      | 26.11.1961        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының жұбайының<br>ағасы |
| 64. | Серкебаева<br>Айгуль<br>Садвакасовна    | 08.12.1964        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының жұбайының<br>апайы |
| 65. | <b>Рахимбекова<br/>Жаухар Сапаровна</b> | <b>26.01.1971</b> | <b>ҚР "Акционерлік қоғамдар<br/>туралы" Заңы 64б. 1т. 3)т</b> | <b>20.07.2018</b> | <b>резидент</b> | <b>Басқарма Төрағасының<br/>орынбасары</b>               |
| 66. | Рахимбеков Сапар                        | 01.12.1936        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының әкесі              |
| 67. | Кельбуганова Ляйля<br>Жолмухаметовна    | 06.10.1939        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Басқарма Төрағасының<br>орынбасарының анасы              |
| 68. | Рахимбекова<br>Джамиля Сапаровна        | 12.11.1969        | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т.        | 20.07.2018        | резидент        | Директорлар кеңесінің<br>мүшесінің жұбайының апайы       |

|                       |                                                  |              |                                                     |                                     |                     |                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 69.                   | Рахимбекова Жанар Сапаровна                      | 29.06.1975   | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т. | 20.07.2018                          | резидент            | Директорлар кеңесінің мүшесінің жұбайының апайы                               |
| 70.                   | Умирбаев Талгат Джайльяубекович                  | 08.11.1970   | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т. | 20.07.2018                          | резидент            | Басқарма Төрағасының орынбасарының жұбайы                                     |
| 71.                   | Умирбаев Алихан Талгатулы                        | 03.03.2001   | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т. | 20.07.2018                          | резидент            | Басқарма Төрағасының орынбасарының ұлы                                        |
| 72.                   | Умирбаев Батырхан Талгатулы                      | 07.06.2002   | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т. | 20.07.2018                          | резидент            | Басқарма Төрағасының орынбасарының ұлы                                        |
| 73.                   | Умирбаев Динмухамед Талгатулы                    | 22.10.2003   | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т. | 20.07.2018                          | резидент            | Басқарма Төрағасының орынбасарының ұлы                                        |
| 74.                   | Курманбаева Раиса                                | 28.02.1947   | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т. | 20.07.2018                          | резидент            | Басқарма Төрағасының орынбасарының жұбайының анасы                            |
| 75.                   | Умирбаев Джайляу Жакыпбаевич                     | 24.08.1946   | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т. | 20.07.2018                          | резидент            | Басқарма Төрағасының орынбасарының жұбайының әкесі                            |
| 76.                   | Умирбаева Нагима Джальяубековна                  | 08.12.1983   | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т. | 20.07.2018                          | резидент            | Басқарма Төрағасының орынбасарының жұбайының апайы                            |
| 77.                   | Умирбаев Канат Джальяубекович                    | 13.11.1975   | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 2)т. | 20.07.2018                          | резидент            | Басқарма Төрағасының орынбасарының жұбайының ағасы                            |
| <b>Заңды тұлғалар</b> |                                                  |              |                                                     |                                     |                     |                                                                               |
|                       | <b>Толық атауы</b>                               | <b>БСН</b>   | <b>Үлестес тұлғаларына жатқызу үшін негіздеме</b>   | <b>Үлестестігі пайда болған күн</b> | <b>Резидентство</b> | <b>Ескерту</b>                                                                |
| 78.                   | "БайкомБио" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 120240001376 | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 4)т. | 04.06.2018                          | резидент            | Эмитенттің лауазымды адамы болып табылатын тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға |
| 79.                   | "Estate Management Company" акционерлік қоғамы   | 081240003810 | ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы 64б. 1т. 6)т. | 04.08.2017                          | резидент            | оған қатысты алғанда Қор ірі акционер болып табылатын заңды тұлға;            |

|     |                                                           |              |                                                        |            |          |                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 80. | "KAZKOM Realty"<br>жауапкершілігі<br>шектеулі серіктестік | 141140026562 | ҚР "Акционерлік қоғамдар<br>туралы" Заңы 64б. 1т. 6)т. | 23.10.2017 | резидент | оған қатысты алғанда Қор ірі<br>акционер болып табылатын<br>заңды тұлға; |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|

# **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ**

Акционерного общества «Фонд проблемных кредитов»

(АО «ФПК»)

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

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

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

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

г. Алматы, 2018 г.

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

**1. Наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:**

**1) дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:**

Дата государственной регистрации Эмитента - 11 января 2012 года.

**2) полное и краткое наименование эмитента (если в уставе эмитента предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то дополнительно указывается такое наименование):**

|                          | Полное наименование                                | Сокращенное наименование |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| На государственном языке | «Проблемалық кредиттер қоры»<br>Ақционерлік қоғамы | «ПҚК» АҚ                 |
| На русском языке         | Акционерное общество «Фонд<br>проблемных кредитов» | АО «ФПК»                 |
| На английском языке      | Joint – stock company «Fund of<br>Problem Loans»   | JSC «FPL»                |

**3) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:**

Наименование Эмитента не менялось.

**4) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента:**

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц)

**5) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридического лица.**

Представительство АО «Фонд проблемных кредитов» в г. Астана, ул. Мәңгілік Ел, 8, почтовый индекс Z05K5K8. Дата регистрации представительства 12 июня 2018 года.

**2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера эмитента, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.**

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Местонахождение:                     | Республика Казахстан, 050051, г. Алматы,<br>Медеуский р-н, пр. Достык, 160 |
| БИН                                  | 120140005984                                                               |
| Номера контактных телефонов и факса: | Тел: + 7 (727) 356 09 73<br>Факс: + (727) 356 09 73                        |
| Электронный адрес:                   | <a href="mailto:info@fpl.kz">info@fpl.kz</a>                               |
| Web сайт:                            | <a href="http://www.fpl.kz">www.fpl.kz</a>                                 |

**3. Если эмитент является финансовым агентством, указываются сведения о документе, в соответствии с которым эмитент уполномочен на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в качестве финансового**

агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.

Эмитент не является финансовым агентством.

**4. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.**

Эмитенту и его ценным бумагам рейтинг не присваивался.

## **ГЛАВА 2. КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ ИЛИ КРУПНЫЕ УЧАСТНИКИ ЭМИТЕНТА, ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА**

**5. Крупные акционеры эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом) или участники эмитента, владеющие 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале эмитента (далее - крупный участник), с указанием следующих сведений о каждом из них:**

|                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Наименование:</b>                                                                                                                                                      | Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан |
| <b>Местонахождение:</b>                                                                                                                                                   | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Женис, 11                                       |
| <b>Процентное соотношение голосующих акций в уставном капитале эмитента, принадлежащих крупному акционеру, к общему количеству голосующих акций:</b>                      | 100% голосующих акций                                                                        |
| <b>Дата, с которой крупный акционер или крупный участник стал владеть 10 (десятью) и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента</b> | 11 апреля 2017 года                                                                          |

### **6. Органы эмитента.**

#### **1) совет директоров или наблюдательный совет эмитента:**

| <b>Фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и каждого из членов совета директоров или наблюдательного совета эмитента (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров)</b> | <b>Должности, занимаемые членами совета директоров или наблюдательного совета эмитента за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности</b> | <b>Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента</b> | <b>Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров или наблюдательного совета эмитента в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| <b>Председатель Совета директоров</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Шолпанкулов Берик<br>Шолпанкулович, 1976 г.р. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014-2016 годы - заместитель министра обороны Республики Казахстан по экономике и финансам;</li> <li>• с ноября по декабрь 2016 года - председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан;</li> <li>• с 28 декабря 2016 года - вице-министр финансов Республики Казахстан;</li> <li>• 03.05.2017 года – Председатель Совета директор АО «Фонд проблемных кредитов»</li> </ul>                                                                        | 0% | 0% |
| <b>Независимые члены Совета директоров</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |
| Кенесарин Сагир<br>Есенгулович, 1954 г.р.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18.02.2013 по 25.08.2018 Заведующий социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер - Министра Республики Казахстан;</li> <li>• с 27.08.2018 г. Внештатный Советник Премьер-Министра РК;</li> <li>• 04.09.2018 г. Член Совета директоров, Независимый директор АО «Фонд проблемных кредитов»</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | 0% | 0% |
| Бакберген Даулет<br>Бакбергенович, 1972 г.р.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04.08.2015 г. Председатель Совета Директоров ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром»;</li> <li>• 30.01.2017-21.11.2017 г. Член Совета директоров, Независимый директор АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»;</li> <li>• 22.11.2017-31.05.2018 г. Заместитель Председателя Правления АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»;</li> <li>• 03.05.2017 г. Член Совета директоров, Независимый директор АО «Фонд проблемных кредитов»</li> </ul> | 0% | 0% |
| <b>Члены Совета директоров</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |
| Ибраимов Калымжан<br>Уалханович, 1965 г.р.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11.2008 г. Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;</li> <li>• 03.05.2017 Член Совета директоров, АО «Фонд</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0% | 0% |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                       | проблемных кредитов».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |
| Хусаинов Руслан Кинебаевич, 1978 г.р. | <ul style="list-style-type: none"> <li>с декабря 2016 г. - май 2017 г. - Заместитель директора ТОО «Seldom Development»;</li> <li>с августа 2017 г. - июнь 2018 г. Председатель совета директоров АО "Estate management company»;</li> <li>с 25.06.2018 г. - по настоящее время Председатель Правления АО «Фонд проблемных кредитов», Член Совета директоров.</li> </ul> | 0% | 0% |

**2) коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента:**

| Фамилия, имя, при наличии отчество и год рождения | Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления в должности), в том числе-по совместительству                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Процентное соотношение голосующих акций принадлежащих членам исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хусаинов Руслан Кинебаевич, 1978 г.р.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>с декабря 2016 г. - май 2017 г. - Заместитель директора ТОО «Seldom Development»;</li> <li>с августа 2017 г. - июнь 2018 г. Председатель совета директоров АО "Estate management company»;</li> <li>с 25.06.2018 г. - по настоящее время Председатель Правления АО «Фонд проблемных кредитов».</li> </ul> <p>Курирует работу Департамента бухгалтерского налогового учета и отчетности, Управления по работе с персоналом, Юридического департамента, Управления безопасности, Представительства в г. Астана и Членов Правления.</p> | 0%                                                                                                                                                                                |
| Тюреходжаева Инкар Абибуллаевна, 1971 г.р.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>с 2015 г. - 2017 г. Заместитель Председателя Правления АО «Казтехнологии», г. Астана;</li> <li>с 05.10.2017 г. - по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «Фонд проблемных кредитов»</li> </ul> <p>Курирует работу Департамента корпоративного развития, Департамента по выкупу проблемных активов, Административного Департамента, Управления информационных технологий, и Департамента по работе с инвесторами и продаже активов.</p>                                                                              | 0%                                                                                                                                                                                |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Байтелиев Нуржан Тултаевич,<br>1971 г.р.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>с 2012 г.-2016 г. - генеральный директор ТОО «Жайық құс», г. Уральск;</li> <li>с 2016 г.-2018 г. - директор ТОО «БайкомБио», г. Алматы;</li> <li>с 20.07.2018 г. - по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «Фонд проблемных кредитов»<br/>Курирует работу Департамента по управлению имуществом и дочерних организаций Эмитента</li> </ul>         | 0% |
| Рахимбекова Жаухар Сапаровна,<br>1971 г.р. | <ul style="list-style-type: none"> <li>с мая 2014 г. - июль 2018 г. - исполнительный директор АО «Qazaq Bank» г. Алматы;</li> <li>с 20.07.2018 г. - по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «Фонд проблемных кредитов»<br/>Курирует работу Департамента по реструктуризации прав требования Эмитента</li> </ul>                                                                           | 0% |
| Мырзахмедов Нуржан Мыкбаевич, 1973 г.р.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>с июля 2012 г. - июль 2018 г. главный инспектор Социально-экономического отдела Канцелярии Премьер - Министра РК;</li> <li>с 20.07.2018 г. - по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО "Фонд проблемных кредитов"<br/>Курирует работу: Департамента риск – менеджмента, Финансового Департамента и Департамента учета выкупленных активов</li> </ul> | 0% |

**7. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации):**

Полномочия исполнительного органа не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации)

**8. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.**

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах

**9. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 5, 6 и 7 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и товариществах с ограниченной ответственностью аффилированными лицами эмитента**

Приложение №1 к настоящему Проспекту.

**10. В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:**

| Полное наименование | Место нахождения | Процентное соотношение акций или долей участия в | Дата, с которой эмитент стал владеть 10 (десятью) |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                  | уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица | или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица |
| Акционерное общество "Estate Management Company"             | Республика Казахстан, г. Алматы, г. Алматы, пр. Назарбаева, 240г | 100%                                                                                                                                             | 04.08.2017                                                                                 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZKOM Realty" | Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 160                 | 100%                                                                                                                                             | 23.10.2017                                                                                 |

**Основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица:**

| Полное наименование                                          | Вид деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акционерное общество "Estate Management Company"             | Основным видом деятельности является аренда и управление собственной недвижимостью. Акционерное общество "Estate Management Company" вправе осуществлять любые иные деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.                                                                                        |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZKOM Realty" | Основным видом деятельности является управление недвижимым имуществом, в том числе продажа, покупка, сдача в аренду, доверительное управление и т.д. аренда и. Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZKOM Realty" вправе осуществлять любые иные деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. |

**11. При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.**

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

### ГЛАВА 3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

#### 12. Виды деятельности эмитента:

**1) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;**

Концепцией функционирования Фонда предусмотрено несколько направлений деятельности Фонда по очистке балансов банков второго уровня от «неработающих» займов:

#### 4. Прямой выкуп.

Следует отметить, что механизму прямого выкупа в большей степени присущ ряд рисков:

- риск снижения стоимости актива в будущем и, соответственно, убытков для Фонда;
- риск высоких затрат на содержание активов, восстановление стоимости и их последующую реализацию.

Основную роль в снижении рисков в рамках данного направления играет справедливая стоимость, определяемая независимой оценочной компанией.

Учитывая отсутствие активного рынка проблемных активов, расхождения в оценках стоимости «неработающего» займа между банком и Фондом могут оказаться существенным препятствием в осуществлении сделок.

В рамках данного направления сотрудничества наряду с поиском инвесторов Фондом могут привлекаться как сами банки, так и специализированные компании по управлению активами, включая организации с государственным участием.

#### 5. Прямой выкуп с незамедлительной продажей.

Механизм прямого выкупа с незамедлительной продажей третьей стороне в условиях отсутствия активного рынка проблемных активов позволяет снизить влияние основных рисков на деятельность Фонда, связанных со снижением стоимости актива в будущем и высокими операционными затратами на содержание и управление активами.

Фонд приобретает «неработающие» займы банка и осуществляет незамедлительную продажу «неработающих» займов третьей стороне (далее - Приобретатель). Приобретателем может выступать заинтересованная в приобретении организация, в том числе организация, акционером (-ами) которой являются лицо (-а), выступающие также акционером (-ами) банка-продавца.

#### 6. Обусловленное финансирование.

В целях содействия эффективному процессу восстановления стоимости «неработающих» займов Концепцией предусматривается возможность предоставления Фондом финансовых ресурсов банкам, обусловленных их деятельностью по улучшению качества активов.

Данное направление состоит из различных форм предоставления финансовых ресурсов и разделения рисков между Фондом и банком. При этом, Концепция не ограничивает и не сужает диапазон описанных ниже элементов сотрудничества банков с Фондом, предполагая возможность различных их комбинаций при установлении конкретных договорных правоотношений:

Основной эффект достигается за счет активного использования компетенции самих банков и их операционных возможностей, дополненных ресурсным потенциалом Фонда. Выкупленные Фондом активы передаются в управление банку, организации по управлению стрессовыми активами (далее - ОУСА) или инвестору по согласованию с банком, либо выделяются в специальную финансовую компанию (далее – СФК), созданную банком на принципах секьюритизации.

Фонд приобретает «неработающие» займы банка (с обратной передачей в доверительное управление банку, ОУСА или инвестору на срок не более 10 лет) или облигации СФК за деньги и (или) в обмен на собственные облигации.

Обусловленное финансирование учитывает временную стоимость финансовых ресурсов. Ставка вознаграждения по обусловленному финансированию должна быть не ниже официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком на дату заключения сделки.

В рамках предоставления обусловленного финансирования возможные дополнительные убытки Фонда с учетом временной стоимости финансовых ресурсов покрываются за счет гарантии (опциона) со стороны банка либо его акционера. Необходимость предоставления обеспечения по гарантии (опциону) определяется условиями сделки и рисками неисполнения обязательств со стороны банка, ОУСА или инвестора. Обеспечением гарантии (опциона) на сумму убытка Фонда могут выступать денежные средства, права требования банка по займам (за исключением «неработающих» займов), залог акций банка либо другие ликвидные активы. При этом выступающие обеспечением гарантии (опциона) права требования банка по займам, другие ликвидные активы должны иметь независимую оценку стоимости.

Обусловленное финансирование в том числе допускает предоставление Фондом банку финансовых ресурсов в виде размещения средств на депозите банка либо приобретения облигаций банка, используемых банком в целевой деятельности по улучшению качества активов.

В рамках предоставления финансовых ресурсов банку в виде размещения депозита предусматривается наличие следующих элементов сотрудничества Фонда с банками:

4) Фонд размещает средства на депозите в банке в объеме, равном принимаемым обязательствам банка по снижению уровня «неработающих» кредитов, которые оцениваются по балансовой стоимости, и на срок, определяемый договорными правоотношениями с банком, по ставке вознаграждения равной официальной ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком на дату заключения сделки. Оплата вознаграждения по депозиту Фонду производится ежегодно;

5) Фондом и/или Национальным Банком с банком заключается соглашение, предусматривающее сроки и график снижения объема «неработающих» кредитов, а также условия и направления использования полученных средств (кредитование нефинансового сектора экономики, запрет на межбанковское кредитование и на приобретение иностранной валюты);

6) в случае нарушения банком обязательств по снижению «неработающих» займов, а также по условиям и направлениям использования полученных средств, Фонд досрочно изымает депозит с учетом накопленного вознаграждения.

В зависимости от экономической целесообразности и в случае необходимости применения более гибких условий сотрудничества, указанные выше принципы и условия заключения сделок могут включать дополнительные элементы и механизмы сотрудничества Фонда с банками в соответствии с действующим законодательством.

Деятельность, которая носит сезонный характер, Эмитентом не осуществляется.

## **2) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;**

Деятельность Фонда является специализированной, аналогов которой в Республике Казахстан не имеется и не имеет конкурентов.

## **3) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента;**

Основными факторами, влияющими на доходность продаж (работ, услуг) является конъюнктура и ликвидность рынка недвижимости.

## **4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом;**

Деятельность Фонда не является лицензируемой. Фонд не имеет затрат на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые Фондом.

## **5) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);**

Фонд не осуществляет импорт сырья (работ, услуг).

## **6) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств, с указанием сути судебных процессов с его участием;**

Фонд не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Фонда, взыскания с Фонда денежных и иных обязательств.

## **7) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.**

В случае отсутствия интереса со стороны банков второго уровня в продаже неработающих займов Фонду возникает риск, влияющий на деятельность Фонда.

**13. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).**

У Фонда отсутствуют потребители и поставщики товаров (работ, услуг) в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

#### ГЛАВА 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА.

**14. У Фонда отсутствуют активы, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов.**

**15. У Фонда отсутствует дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов.**

**16. У Фонда отсутствуют активы, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Фонда, которые являются обеспечением обязательств.**

**17. У Фонда отсутствуют Активы, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Фонда, которые переданы в доверительное управление.**

**18. У Фонда отсутствует Кредиторская задолженность, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств Фонда.**

**19. Величина левереджа Фонда составляет по состоянию:**

на 31.12.2016г. – 0,008

на 31.12.2017г. – 0,003

на 30.06.2018г. – 0,037.

**20. Чистые потоки денежных средств, полученных от деятельности эмитента, за последний заверченный финансовый год согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.**

Чистые денежные потоки (увеличение), полученные от деятельности Фонда за 2017 год, подтвержденные аудитором составили 19 800 778 тыс. тенге.

#### ГЛАВА 5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

**21. Сведения о выпуске облигаций:**

|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Вид облигаций                                                                          | Купонные облигации без обеспечения                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | Номинальная стоимость одной облигации                                                  | 1 000 (одна тысяча) тенге                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. | Количество облигаций                                                                   | 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) штук                                                                                                                                                                                                |
| 4. | Общий объем выпуска облигаций                                                          | 450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) тенге                                                                                                                                                                                          |
| 5. | Вознаграждение по облигациям                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Ставка вознаграждения по облигациям                                                    | Ставка вознаграждения (купона) фиксированная на протяжении всего срока обращения облигаций и составляет 9% годовых от номинальной стоимости облигаций.                                                                                          |
|    | Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям                     | Дата начала обращения облигаций.                                                                                                                                                                                                                |
|    | Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям | Выплата купонного вознаграждения по облигациям – 1 раз в год, начиная с третьего года обращения с даты начала обращения облигаций.<br>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям. |

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям</b>             | <p>Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения до даты начала погашения. Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты</p> <p>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (дата фиксации).</p> <p>Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии у такого инвестора банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фиксации реестра держателей облигаций для соответствующей выплаты вознаграждения, при получении Эмитентом не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p> |
|    | <b>Период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям</b>                                             | Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году / тридцать дней в месяце) в соответствии с внутренними правилами Биржи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | <b>Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям</b> | Казахстанский тенге                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. | <b>Дата начала и дата окончания размещения облигаций</b>                                                                 | <p>Дата начала размещения: с даты начала обращения в течение всего срока обращения.</p> <p>Дата окончания размещения: по истечении 10 (десяти) лет с даты начала обращения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. | <b>Дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций</b>                                                        | <p>Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций.</p> <p>Срок обращения облигаций составляет 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. | <b>Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)</b>    | Облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | бумаг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. | Способ оплаты размещаемых облигаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. | <b>Порядок погашения облигаций</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Дата погашения облигаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Условия и способ погашения облигаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения облигаций.</p> <p>Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> |
| 12. | Право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права | <p>По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при заключении на организованном рынке ценных бумаг исходя из рыночной стоимости, сложившейся на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;</li> <li>- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг –</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                      | <p>по соглашению сторон сделки.</p> <p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей облигаций. Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения.</p> <p>Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении Совета директоров по выкупу облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством размещения информации на официальном сайте Биржи (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) в порядке установленном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно – правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет – ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</p> <p>Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров о сроках и порядке выкупа облигаций.</p> <p>Информация о размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом на интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения Совета директоров о выкупе облигаций направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления.</p> |
| 13. | Обеспечение по облигациям                                                                                                                                            | Данные облигации не являются обеспеченными.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14. | Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства – при выпуске инфраструктурных облигаций | Данные облигации не являются инфраструктурными облигациями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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

Оплата облигаций не будет произведена правами требования по облигациям.

**23. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

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

*Данные облигации не являются конвертируемыми.*

**24. Сведения о представителе держателей облигаций:**

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;
- 2) место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций;
- 3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

По данному выпуску облигаций не предусмотрен представитель держателей облигаций.

**25. Сведения о платежном агенте (при наличии):**

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

**26. Сведения о лице, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи:**

|    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи              | Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк Центркредит», АО «BCC Invest»                          |
| 5. | место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи | Республика Казахстан,<br>г. Алматы, 050000,<br>Ул. Панфилова, 98<br>Тел.: +7 (727) 244 32 32<br>Факс: +7 (727) 244 32 31 |
| 6. | дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи           | Договор об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера № 240918/1 от 24.09.2018г.                             |

**27. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:**

Право на получение номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

Право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

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

Право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

Право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;

Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Держатели Облигаций имеют право требовать у Эмитента выкупа принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4, а также пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг».

В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2, и в соответствии с пунктом 4 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Эмитент обязан выкупить размещенные негосударственные Облигации по наибольшей из следующих цен:

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев либо нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей Облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента [www.fpl.kz](http://www.fpl.kz), официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), включая:

- информацию о том, какой из указанных случаев, ведущих к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в условиях выпуска Облигаций.

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

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

|    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента | <p>Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событиями дефолта являются невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом.</p> <p>В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, подлежащей выплате держателям облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, Эмитент обязан выплатить держателям облигаций пеню за каждый день</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p> <p>При наступлении дефолта эмитент приложит все усилия для устранения причин вызвавших дефолт, в том числе по улучшению своего финансового состояния и обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>Удовлетворение требований держателей в случае наступления дефолта по облигациям Эмитента будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим проспектом и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Реструктуризация обязательств, в случае наступления дефолта по облигациям Эмитента, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления Регистратором Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.</p> <p>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.).</p> <p>В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | обстоятельства и их последствия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. | 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                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включая любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. | 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 | <p>В случае наступления дефолта эмитент обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной проспектом даты исполнения обязательств путем направления официального письма АО «Казахстанская фондовая биржа» и размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности с указанием параметров облигаций, даты, когда должно было быть выплачено купонное вознаграждение и/или номинальная стоимость облигаций, объема неисполненных обязательств, причины неисполнения обязательств, перечисления возможных действий держателя облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения к Эмитенту, а также мер принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями облигаций.</p> <p>Иные лица несущие солидарную и/или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента не предусмотрены.</p> |
| 8. | дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц)                                                                                                                                                                                                                                                | Лица, несущие солидарную и/или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

Опционы не предусмотрены.

**30. 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.**

Согласно консолидированной аудированной отчетности эмитента на 01.01.2018 года проведенной ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+ Partners» валюта баланса составляет 365,1 млрд. тенге. Активы и поступления по приобретаемым активам в объеме 450 млрд. тенге (основной долг и вознаграждение), будут направлены на погашение обязательств по выплате купонного вознаграждения и основного долга по облигациям.

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

Рекомендации Листинговой комиссии по включению в Проспект выпуска облигаций, обращение которые планируется на организованном рынке, дополнительных ограничений (ковенантов) необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов.

- Не допускать нарушение сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей;
- Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.

**Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов).**

В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией 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 информации на официальном сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Держатели облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения на официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности, подают письменные заявления о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения.

Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

- Наименование держателя облигаций;
- Бизнес – идентификационный номер;
- Номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства 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.

Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом по решению Совета директоров.

Совет директоров принимает решение в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения заявления.

Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии решения Советом директоров о выкупе облигаций путем размещения информационного сообщения на официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров.

Эмитент в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций обязан осуществить выкуп облигаций у лиц, подавших письменные требования.

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией, будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций.

### ***32. Использование денег от размещения облигаций:***

**1) цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;**

Все средства, полученные в результате размещения облигаций будут направлены на приобретение Активов АО «Цеснабанк».

**2) условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений;**

Не предусмотрены.

**3) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.**



Данный выпуск не является инфраструктурным.

**33.** 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) целевое назначение денег, полученных специальной финансовой компанией в результате размещения облигаций;
- 3) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 4) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

***По состоянию Эмитент не является специальной финансовой компанией.***

**34.** 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) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
- 6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
- 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
- 8) сведения о дополнительном обеспечении;
- 9) порядок, условия и сроки реализации права выкупа облигаций, если решением органа эмитента предусмотрено данное право выкупа облигаций;
- 10) критерии однородности прав требований;
- 11) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

***По состоянию Эмитент не является специальной финансовой компанией.***

**35. Данный выпуск не является облигационной программой.**

## **Глава 6. Информация для инвесторов**

36. В проспекте выпуска облигаций (проспекте облигационной программы) указывается следующая информация для инвесторов:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 марта 2013 года Уполномоченным органом была зарегистрирована облигационная программа на сумму 18,8 млрд. тенге. В пределах данной облигационной программы выпуски не зарегистрированы. |
|    | общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа |                                                                                                                                                                                           |
|    | сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, не выплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|    | в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся, либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|    | рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|    | права, предоставляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 7. | места получения для ознакомления копий устава эмитента, проспекта выпуска облигаций (проспекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 160                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | облигационной программы) с изменениями и дополнениями в указанные документы                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.  | наименования средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента в соответствии с уставом эмитента                                                                                                                                                                                                   | Эмитент информирует держателей облигаций о своей деятельности, финансовом состоянии и выполнении ограничений (ковенантов) посредством уведомления представителя держателей облигаций, а также путем опубликования сообщений на официальных сайтах Эмитента ( <a href="http://www.fpl.kz">www.fpl.kz</a> ), АО «Казахстанская фондовая биржа» ( <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> ), Депозитария финансовой отчетности ( <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> ) в соответствии со сроками и порядком, установленным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» |
| 9.  | полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям | Аудит Эмитента за 2016 год осуществило Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» в лице генерального директора Хаировой А.А. ТОО «КПМГ Аудит» является членом: профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан». Аудит Эмитента за 2017 год осуществило Товарищество с ограниченной ответственностью «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+ Partners» в лице генерального директора Кудайбергеновой Ш.Е. ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+ Partners» является членом: профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов».        |
| 10. | сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Предварительный сбор АО «Казахстанская фондовая биржа»                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 – кратный размер МРП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Сбор за рассмотрение АО «Казахстанская фондовая биржа»                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,015% от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не менее 100 – кратного и не более 1 000 – кратного размера МРП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Вступительный сбор АО «Казахстанская фондовая биржа»                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,015% от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не менее 100 – кратного и не более 3 000 – кратного размера МРП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Ежегодный сбор АО «Казахстанская фондовая биржа»                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,025% от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не менее 100 – кратного и не более 2 000 – кратного размера МРП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Услуги АО «Единый регистратор ценных бумаг»                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | От объема оказанных услуг, в соответствии с договором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»                                                                                                                                                                                                                                                                                             | От объема оказанных услуг, в соответствии с договором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                          |                                 |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                          | Услуги финансового консультанта | От объема оказанных услуг, в соответствии с договором |
|                                                                          | Услуги брокера                  | От объема оказанных услуг, в соответствии с договором |
| Данные расходы будут оплачены эмитентом из собственных денежных средств. |                                 |                                                       |

**И.о. Председателя Правления**



**Н. Мырзахмедов**

**Приложение 1 к Проспекту выпуска облигаций  
акционерного общества «Фонд проблемных кредитов»**

**Сведения об аффилированных лицах эмитента, не указанные в пунктах 5,6 и 7 настоящего Проспекта**

| Список аффилированных лиц акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» |                                               |               |                                                                                 |                                    |              |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                                                                            |                                               |               | Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 1 сентября 2018 года |                                    |              |                                           |
| Физические лица                                                            |                                               |               |                                                                                 |                                    |              |                                           |
| №                                                                          | Фамилия, имя<br>отчество<br>(при его наличии) | Дата рождения | Основания для признания<br>аффилированности                                     | Дата появления<br>аффилированности | Резидентство | Примечание                                |
| 1                                                                          | 2                                             | 3             | 4                                                                               | 5                                  | 6            | 7                                         |
| 1.                                                                         | Шолпанкулов Берик<br>Шолпанкулович            | 04.03.1976    | пп.3) п.1 ст.64 Закона РК<br>"Об акционерных<br>обществах"                      | 03.05.2017                         | резидент     | Председатель Совета<br>директоров         |
| 2.                                                                         | Кожа Мадина                                   | 17.12.1974    | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК<br>"Об акционерных<br>обществах"                      | 03.05.2017                         | резидент     | Супруга Председателя Совета<br>директоров |
| 3.                                                                         | Нурсултанова<br>Шайзада<br>Тулбековна         | 01.09.1947    | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК<br>"Об акционерных<br>обществах"                      | 03.05.2017                         | резидент     | Мать Председателя Совета<br>директоров    |
| 4.                                                                         | Кокумбаева Анара<br>Шолпанкуловна             | 05.01.1969    | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК<br>"Об акционерных<br>обществах"                      | 03.05.2017                         | резидент     | Сестра Председателя Совета<br>директоров  |
| 5.                                                                         | Кулиева Жанар<br>Шолпанкуловна                | 01.06.1970    | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК<br>"Об акционерных<br>обществах"                      | 03.05.2017                         | резидент     | Сестра Председателя Совета<br>директоров  |
| 6.                                                                         | Шолпанкулов Елнур<br>Берикович                | 05.11.2001    | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК<br>"Об акционерных<br>обществах"                      | 03.05.2017                         | резидент     | Сын Председателя Совета<br>директоров     |
| 7.                                                                         | Шолпанкулов<br>Кайрат Берикович               | 14.01.2005    | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК<br>"Об акционерных<br>обществах"                      | 03.05.2017                         | резидент     | Сын Председателя Совета<br>директоров     |
| 8.                                                                         | Шолпанкулова<br>Нияра Бериковна               | 22.04.2010    | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК<br>"Об акционерных<br>обществах"                      | 03.05.2017                         | резидент     | Дочь Председателя Совета<br>директоров    |

|     |                                             |                   |                                                                    |                   |                 |                                                |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 9.  | Кулиев Шолпанкул                            | 16.08.1940        | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК<br>"Об акционерных<br>обществах"         | 03.05.2017        | резидент        | Отец Председателя Совета<br>директоров         |
| 10. | Серрикова Райгуль                           | 17.03.1972        | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК<br>"Об акционерных<br>обществах"         | 03.05.2017        | резидент        | Сестра Председателя Совета<br>директоров       |
| 11. | Кулиева Шынар<br>Шолпанкуловна              | 22.12.1981        | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК<br>"Об акционерных<br>обществах"         | 03.05.2017        | резидент        | Сестра Председателя Совета<br>директоров       |
| 12. | Шалабаева<br>Айнакуль Кожаявна              | 05.10.1940        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 03.05.2017        | резидент        | Мать супруги Председателя<br>Совета директоров |
| 13. | <b>Ибраимов<br/>Калымжан<br/>Уалханович</b> | <b>27.10.1965</b> | <b>пп.3 п.1 ст.64 Закона РК<br/>"Об акционерных<br/>обществах"</b> | <b>03.05.2017</b> | <b>резидент</b> | <b>Член Совета директоров</b>                  |
| 14. | Уалиханова<br>Алтынкуль                     | 10.12.1949        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 03.05.2017        | резидент        | Сестра члена Совета<br>директоров              |
| 15. | Ибраимов Серикхан<br>Уалханович             | 20.02.1952        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах "            | 03.05.2017        | резидент        | Брат члена Совета<br>директоров                |
| 16. | Ибраимова Жулдыз<br>Уалхановна              | 23.07.1958        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах "            | 03.05.2017        | резидент        | Сестра члена Совета<br>директоров              |
| 17. | Ибраимова Тамара<br>Киликбаевна             | 22.08.1965        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах "            | 03.05.2017        | резидент        | Супруга члена Совета<br>директоров             |
| 18. | Ибраимова Айгерим<br>Калымжановна           | 14.06.1991        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах "            | 03.05.2017        | резидент        | Дочь члена Совета<br>директоров                |
| 19. | Ибраимова<br>Сандугаш<br>Калымжановна       | 02.02.1994        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах "            | 03.05.2017        | резидент        | Дочь члена Совета<br>директоров                |
| 20. | Оттепбаева Баржаса                          | 06.12.1949        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах "            | 03.05.2017        | резидент        | Сестра супруги члена Совета<br>директоров      |
| 21. | Нуртазина Умыт<br>Кикбаевна                 | 09.01.1958        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах "            | 03.05.2017        | резидент        | Сестра супруги члена Совета<br>директоров      |
| 22. | Абжаркенова Роза<br>Кикбаевна               | 03.02.1959        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах "            | 03.05.2017        | резидент        | Сестра супруги члена Совета<br>директоров      |
| 23. | Нуртазин Кумусбек<br>Кикбаевич              | 25.03.1961        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах "            | 03.05.2017        | резидент        | Брат супруги члена Совета<br>директоров        |
| 24. | Нуртазина Сауля                             | 10.03.1963        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об                                       | 03.05.2017        | резидент        | Сестра супруги члена Совета                    |

|     |                                        |                   |                                                            |                   |                 |                                           |
|-----|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|
|     | Кикбаевна                              |                   | акционерных обществах "                                    |                   |                 | директоров                                |
| 25. | Ибраимова Орынтай Уалхановна           | 05.11.1960        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах "       | 03.05.2017        | резидент        | Сестра члена Совета директоров            |
| 26. | <b>Хусаинов Руслан Кинебаевич</b>      | <b>19.09.1978</b> | <b>пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b> | <b>25.06.2017</b> | <b>резидент</b> | <b>Председатель Правления</b>             |
| 27. | Хусаинов Амиралы Русланович            | 30.08.2013        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 26.06.2017        | резидент        | Сын Председателя Правления                |
| 28. | Хусаинов Кинебай Баяхметович           | 15.04.1954        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 25.06.2017        | резидент        | Отец Председателя Правления               |
| 29. | Хусаинова Людмила Егоровна             | 22.03.1956        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 25.06.2017        | резидент        | Мать Председателя Правления               |
| 30. | Хусаинова Анжела Кинебаевна            | 05.09.1986        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 25.06.2017        | резидент        | Сестра Председателя Правления             |
| 31. | <b>Тюреходжаева Инкар Абибуллаевна</b> | <b>31.05.1971</b> | <b>пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b> | <b>05.10.2017</b> | <b>резидент</b> | <b>Заместитель Председателя Правления</b> |
| 32. | Омаров Мурат Ескельдинович             | 25.04.1969        | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"       | 05.10.2017        | резидент        | Супруг Заместителя Председателя Правления |
| 33. | Тюреходжаев Абибулла Назарович         | 16.06.1934        | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"       | 05.10.2017        | резидент        | Отец Заместителя Председателя Правления   |
| 34. | Тюреходжаева Тамара Шахмуратовна       | 10.09.1934        | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"       | 05.10.2017        | резидент        | Мать Заместителя Председателя Правления   |
| 35. | Омарова Меруерт Муратовна              | 12.11.1997        | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"       | 05.10.2017        | резидент        | Дочь Заместителя Председателя Правления   |
| 36. | Омаров Даурен Муратович                | 16.03.2000        | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"       | 05.10.2017        | резидент        | Сын Заместителя Председателя Правления    |
| 37. | Омаров Мансур Муратович                | 08.12.2009        | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"       | 05.10.2017        | резидент        | Сын Заместителя Председателя Правления    |
| 38. | Омарова Дария                          | 08.06.2011        | пп.2) п.1 ст.64 Закона РК                                  | 05.10.2017        | резидент        | Дочь Заместителя                          |

|     |                                     |                   |                                                            |                   |                 |                                            |
|-----|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|
|     | Муратовна                           |                   | "Об акционерных обществах"                                 |                   |                 | Председателя Правления                     |
| 39. | <b>Байтелиев Нуржан Тултаевич</b>   | <b>03.04.1971</b> | <b>пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b> | <b>04.06.2018</b> | <b>резидент</b> | <b>Заместитель Председателя Правления</b>  |
| 40. | Байтелиев Тултай                    | 05.04.1938        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 04.06.2018        | резидент        | Отец Заместителя Председателя Правления    |
| 41. | Байтелиева Перизат Тултаевна        | 22.03.1963        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 04.06.2018        | резидент        | Сестра Заместителя Председателя Правления  |
| 42. | Байтелиев Нуржигит Тултаевич        | 03.01.1968        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 04.06.2018        | резидент        | Брат Заместителя Председателя Правления    |
| 43. | Байтелиев Нуртеле Тултаевич         | 13.07.1974        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 04.06.2018        | резидент        | Брат Заместителя Председателя Правления    |
| 44. | Толтай Нурасыл Нуржанұлы            | 14.09.2001        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 04.06.2018        | резидент        | Сын Заместителя Председателя Правления     |
| 45. | <b>Мырзахмедов Нуржан Мыкбаевич</b> | <b>02.03.1973</b> | <b>пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"</b> | <b>20.07.2018</b> | <b>резидент</b> | <b>Заместитель Председателя Правления</b>  |
| 46. | Мырзахмедов Мыкбай                  | 12.08.1942        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 20.07.2018        | резидент        | Отец Заместителя Председателя Правления    |
| 47. | Мырзахмедова Тыныш Абжаппаровна     | 28.08.1944        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 20.07.2018        | резидент        | Мать Заместителя Председателя Правления    |
| 48. | Мырзахмедова Рабига Мыкбаевна       | 19.11.1964        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 20.07.2018        | резидент        | Сестра Заместителя Председателя Правления  |
| 49. | Мырзахмедова Улпан Мыкбаевна        | 23.12.1968        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 20.07.2018        | резидент        | Сестра Заместителя Председателя Правления  |
| 50. | Мырзахмедов Агибай Мыкбаевич        | 10.11.1970        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 20.07.2018        | резидент        | Брат Заместителя Председателя Правления    |
| 51. | Мырзахмедова Айман Мыкбаевна        | 21.07.1975        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 20.07.2018        | резидент        | Сестра Заместителя Председателя Правления  |
| 52. | Уйсинбаева Шолпан Мыкбайкызы        | 21.07.1975        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 20.07.2018        | резидент        | Сестра Заместителя Председателя Правления  |
| 53. | Серкебаева Динара                   | 07.01.1974        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"        | 20.07.2018        | резидент        | Супруга Заместителя Председателя Правления |



|     |                                         |                   |                                                                    |                   |                 |                                                      |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|     | Садвакасовна                            |                   |                                                                    |                   |                 |                                                      |
| 54. | Мықбай<br>Бағлан Нұржанұлы              | 08.10.1998        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | Сын Заместителя<br>Председателя Правления            |
| 55. | Мықбай<br>Аят Нұржанұлы                 | 07.04.2006        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | Сын Заместителя<br>Председателя Правления            |
| 56. | Нуртаева Нурила                         | 01.06.1927        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | Мать супруги Заместителя<br>Председателя Правления   |
| 57. | Бурлибаева<br>Сауле Садвакасовна        | 06.03.1948        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | Сестра супруги Заместителя<br>Председателя Правления |
| 58. | Серкебаева<br>Мая Садвакасовна          | 21.05.1949        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | Сестра супруги Заместителя<br>Председателя Правления |
| 59. | Серкебаев<br>Манат Садвакасович         | 24.07.1950        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | Брат супруги Заместителя<br>Председателя Правления   |
| 60. | Серкебаев<br>Ерлан Садвакасович         | 16.01.1952        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | Брат супруги Заместителя<br>Председателя Правления   |
| 61. | Серкебаева<br>Алтынгүл<br>Садвакасовна  | 03.06.1958        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | Сестра супруги Заместителя<br>Председателя Правления |
| 62. | Серкебаева<br>Нургуль<br>Садвакасовна   | 29.02.1960        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | Сестра супруги Заместителя<br>Председателя Правления |
| 63. | Серкебаев<br>Алтай Садвакасович         | 26.11.1961        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | Брат супруги Заместителя<br>Председателя Правления   |
| 64. | Серкебаева<br>Айгуль<br>Садвакасовна    | 08.12.1964        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | Сестра супруги Заместителя<br>Председателя Правления |
| 65. | <b>Рахимбекова<br/>Жаухар Сапаровна</b> | <b>26.01.1971</b> | <b>пп.3 п.1 ст.64 Закона РК<br/>"Об акционерных<br/>обществах"</b> | <b>20.07.2018</b> | <b>резидент</b> | <b>Заместитель Председателя<br/>Правления</b>        |
| 66. | Рахимбеков Сапар                        | 01.12.1936        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | отец Заместителя<br>Председателя Правления           |
| 67. | Кельбуганова Ляйля<br>Жолмухаметовна    | 06.10.1939        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | мать Заместителя<br>Председателя Правления           |
| 68. | Рахимбекова<br>Джамиля Сапаровна        | 12.11.1969        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об<br>акционерных обществах"             | 20.07.2018        | резидент        | сестра Заместителя<br>Председателя Правления         |
| 69. | Рахимбекова Жанар                       | 29.06.1975        | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об                                       | 20.07.2018        | резидент        | сестра Заместителя                                   |

|     |                                 |            |                                                     |            |          |                                                 |
|-----|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------|
|     | Сапаровна                       |            | акционерных обществах"                              |            |          | Председателя Правления                          |
| 70. | Умирбаев Талгат Джайльяубекович | 08.11.1970 | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 20.07.2018 | резидент | супруг Заместителя Председателя Правления       |
| 71. | Умирбаев Алихан Талгатулы       | 03.03.2001 | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 20.07.2018 | резидент | сын Заместителя Председателя Правления          |
| 72. | Умирбаев Батырхан Талгатулы     | 07.06.2002 | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 20.07.2018 | резидент | сын Заместителя Председателя Правления          |
| 73. | Умирбаев Динмухамед Талгатулы   | 22.10.2003 | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 20.07.2018 | резидент | сын Заместителя Председателя Правления          |
| 74. | Курманбаева Раиса               | 28.02.1947 | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 20.07.2018 | резидент | мать супруга Заместителя Председателя Правления |
| 75. | Умирбаев Джайляу Жакыпбаевич    | 24.08.1946 | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 20.07.2018 | резидент | отец супруга Заместителя Председателя Правления |
| 76. | Умирбаева Нагима Джальяубековна | 08.12.1983 | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 20.07.2018 | резидент | сестра Заместителя Председателя Правления       |
| 77. | Умирбаев Канат Джальяубекович   | 13.11.1975 | пп.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 20.07.2018 | резидент | брат супруга Заместителя Председателя Правления |

**Юридические лица**

|     | <b>Полное наименование</b>                                   | <b>БИН</b>   | <b>Основания для признания аффилированности</b>      | <b>Дата появления аффилированности</b> | <b>Резидентство</b> | <b>Примечание</b>                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 78. | Товарищество с ограниченной ответственностью "БайкомБио"     | 120240001376 | пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 04.06.2018                             | резидент            | Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом эмитента        |
| 79. | Акционерное общество "Estate Management Company"             | 081240003810 | пп.6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 04.08.2017                             | резидент            | Юридическое лицо, по отношению к которому Фонд является крупным акционером |
| 80. | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZKOM Realty" | 141140026562 | пп.6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" | 23.10.2017                             | резидент            | Юридическое лицо, по отношению к которому Фонд является крупным акционером |

offest

Қазақстан Республикасының  
«Проблемалық қаржы  
проблемных  
кредитов»

Handwritten signature

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік ікемесі

ТІРКЕДІ

2018 ж. « 24.09 »