

Проспект облигационной программы



Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"
Сокращённое наименование эмитента: АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО "Фонд "Даму".
Объем облигационной программы: 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге

Дата, на которую составлен проспект облигационной программы: 30 ноября 2018г.

Дата, на которую представлены финансовые показатели: 30 сентября 2018 г.

«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:

Акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"

1) дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

- Дата первичной государственной регистрации – 18.08.1997 г.;
- Дата государственной перерегистрации - 21.07.2008 г.

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

Наименование	на казахском языке	на русском языке	на английском языке
полное	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы	Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»	Joint-stock company «Damu» Entrepreneurship development fund»
сокращенное	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ; «Даму» Қоры» АҚ	АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»; АО «Фонд «Даму».	JSC «Damu» Entrepreneurship development fund»; JSC «Damu» Fund».

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

Первое наименование - закрытое акционерное общество "Фонд развития малого предпринимательства". Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №12840-1910-АО от 18.08.1997 г.

В последующем на основании свидетельства о перерегистрации юридического лица №12840-1910-АО от 16.10.2003 г. наименование общества изменилось на акционерное общество "Фонд развития малого предпринимательства" (АО «ФРМП»)

Последнее изменение наименования на акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" (АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Фонд «Даму») произошло 21.07.2008 г. на основании свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица №12840-1910-АО.

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:

Не применимо.

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:

Представительства отсутствуют. Филиалы Эмитента представлены в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

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:

Место нахождения:	А05С9УЗ, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 111.
БИН:	970840000277
Контактный телефон:	8 (727) 244-55-66, 244-55-77
Факс:	8 (727) 278 07 76
Адрес электронной почты:	E-mail: info@fund.kz
Интернет ресурс:	http://www.damu.kz

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:

В соответствии с подпунктом 37) пункта 1 статьи 3 Бюджетного кодекса РК АО "Фонд "Даму" относится к финансовому агентству как организация, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо принадлежат национальному управляющему холдингу и уполномоченное в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2016 года № 450 на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и осуществляющее в этих целях заимствования на финансовом рынке Республики Казахстан и (или) международном финансовом рынке.

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

- Standard & Poor's: «BB+/B», прогноз «Стабильный»;
- Moody's Investors Service: Вaa3, прогноз «Стабильный»

Рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан ценным бумагам, выпущенным Эмитентом, отсутствуют.

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:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) крупного акционера или крупного участника (для физического лица); полное наименование, место нахождения крупного акционера или крупного участника (для юридического лица)	Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, дом 55А
дата, с которой крупный акционер или крупный участник стал	22.05. 2013 года

владеть 10 (десятью) и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	
процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих крупному акционеру или крупному участнику, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	100%

6. Органы эмитента.

1) Совет директоров Эмитента по состоянию на 30 ноября 2018:

ФИО		Должность	Дата назначения
Досаев	Ерболат	Председатель Совета	13.09.2016г.
Аскарбекович		Директоров	05.04.2017г.
Арифханов	Айдар	Член Совета	08.02.2017г.
Абдразахович			05.04.2017г.
Мухамеджанов	Бектас	Член Совета	01.08.2018г.
Гафурович			
Бахмутова	Елена	Независимый директор	19.09.2018г.
Леонидовна			
Елемесов	Аскар	Независимый директор	28.05.2014г.
Раушанулы			
Саркулов Абай Серикович		Член Совета	23.02.2017г. 05.04.2017г.

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 равно 0 (нулю);

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 равно 0 (нулю);

2) Коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, в том числе руководителя коллегиального исполнительного органа эмитента	должности, занимаемые лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа эмитента, или членами коллегиального исполнительного органа эмитента за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом (данными лицами) по совместительству
<p>■ Саркулов Абай Серикович Председатель Правления</p>	<p>С 27.02.2017г. - по настоящее время Председатель Правления АО «Фонд «Даму», член Совета директоров АО «Фонд «Даму» Полномочия - осуществляет руководство деятельностью Фонда.</p> <ul style="list-style-type: none"> С апреля 2016 г. – февраль 2017 г. Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана»; Июнь 2015 г. – апрель 2016 г. Управляющий директор – член

	Правления АО «Банк Развития Казахстана».
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Абилкаиров Даулет Максutowич – член Правления 	<ul style="list-style-type: none"> • С 21.05.2014г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Полномочия - курирует и координирует работу по вопросам международного сотрудничества, маркетинга и заимствования. • ноябрь 2013 года по май 2014 года - Управляющий директор – Директор Департамента по взаимодействию с государственными организациями АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нургазиев Галым Нургазиевич – член Правления 	<ul style="list-style-type: none"> • С 14.12.2017г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления - Член Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Полномочия - курирует и координирует работу по вопросам взаимодействия с государственными органами, Региональных филиалов, Департамента бухгалтерского учета, Департамента казначейства и Пресс-секретаря. • сентябрь 2017 года по декабрь 2017 года - Председатель Наблюдательного совета (ТОО «Азия логистик»). • апрель 2016 года по сентябрь 2017 года - Заместитель Председателя Правления (НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»). • октябрь 2014 г. по апрель 2016 г. - Директор Департамента развития газовой промышленности, Министерства энергетики Республики Казахстан.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Бурибаева Асылбековна – член Правления Гаухар 	<ul style="list-style-type: none"> • с 27.06.2018г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления - Член Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Полномочия - курирует и координирует работу Департамента субсидирования, Департамента гарантирования, Департамента программных инструментов, Апексного департамента и Департамента клиентского сервиса. • с июля 2017 года по июнь 2018 года - Управляющий директор АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» • с марта 2017 года по июль 2017 года - Директор административного департамента АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». • с августа 2013 года по март 2017 года - Вице-президент по финансово-экономическим вопросам подведомственной организации Управления делами Президента Республики Казахстан
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Уласбеков Куаныш Серікұлы - член Правления 	<ul style="list-style-type: none"> • с 03.08.2017 г. по настоящее время - Управляющий директор-член Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Полномочия - курирует и координирует по вопросам стратегического анализа и корпоративного управления, бизнес-технологий, информационных технологий, бюджетного планирования. • с марта 2012 по февраль 2013 года - Директор департамента по взаимодействию с государственными органами АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Шарипов Асет Булатович - член Правления 	<ul style="list-style-type: none"> • с 03.07.2017 г. по настоящее время - Управляющий директор-член Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Полномочия - курирует и координирует работу по правовым вопросам, вопросам мониторинга финансовых программ и администрирования инструментов финансовой поддержки, а также по вопросам проблемных активов. • с мая 2016 года по июль 2017 года - Директор Департамента правового обеспечения (АО «Банк Развития Казахстана»). • с июля 2014 года по февраль 2016 года - Заместитель директора Департамента правового обеспечения (РГУ Национальный Банк Республики Казахстан)

процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или членам коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале Эмитента равно 0 (нулю);

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

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

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

Эмитент является членом группы компаний АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Эмитент является членом ассоциаций:

- Ассоциация финансистов Казахстана;
- Ассоциация микро финансовых организаций Казахстана;
- Ассоциация налогоплательщиков Казахстана

Эмитент не является членом промышленной организации:

Эмитент не участвует в банковских, финансовых группах, концернах и консорциумах.

9. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 5, 6 и 7 настоящего Проспекта, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах аффилированными лицами эмитента:

Сведения об аффилированных лицах АО «Фонд «Даму» по состоянию на 01 ноября 2018 г. приведены в Приложении № 2 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:

Сведения об аффилированных лицах АО «Фонд «Даму», являющихся юридическими лицами, в которых Эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале по состоянию на 01 ноября 2018 года приведены в Приложении № 3 к настоящему Проспекту.

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:

Видами деятельности Эмитента, в соответствии с Уставом, являются:

- участие в разработке, реализации и финансировании программ (в том числе государственных) в области поддержки частного предпринимательства;
- ресурсная поддержка организаций, осуществляющих микрофинансирование;
- содействие в привлечении в микрофинансирование (микрокредитование) институциональных и частных инвесторов;
- выступление в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в качестве агента по обслуживанию целевых иностранных кредитов в области поддержки и развития частного предпринимательства;
- содействие развитию бизнес-центров и инкубаторов частного предпринимательства, консультационных, учебно-методических, лизинговых и иных рыночных инфраструктур в сфере частного предпринимательства;
- субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, субъектам частного предпринимательства в рамках программ, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан;
- предоставление гарантий субъектам частного предпринимательства при получении ими кредитов в банках второго уровня и иных юридических лицах;
- осуществление мониторинга реализации программ поддержки субъектов частного предпринимательства;
- дополнительные виды деятельности, направленные на достижение уставных задач и определенные для АО «Фонд «Даму» соответствующими постановлениями Правительства Республики Казахстан.

2) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:

Ввиду особого статуса Эмитента представить данные по конкурентам эмитента не представляется возможным.

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

Существенные факторы, влияющие на результаты операций Эмитента и которые, по мнению эмитента, продолжают влиять на результаты операций Эмитента в будущем, включают:

Факторы, которые могут позитивно повлиять на Эмитента в случае их возникновения:

- улучшение кредитного рейтинга от международных рейтинговых агентств;
- положительный финансовый результат (чистая прибыль) по итогам периода;
- докапитализация компании акционером;

Факторы, которые могут позитивно повлиять на Эмитента в случае их возникновения:

- ухудшение кредитного рейтинга;
- убыток по итогам периода (по окончании финансового года);

- ухудшение финансового состояния банковского сектора;
- неисполнение в срок по обязательствам.

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

Эмитент не имеет лицензии.

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):

Не применимо в отношении деятельности Эмитента.

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:

В настоящее время Эмитент не вовлечен в судебные процессы по гражданским и административным делам, связанным с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, а также взыскания с него денежных и иных обязательств, размер исковых требований по которым превышает 1000 МРП.

7) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента:

- изменение организационной структуры, ухудшение финансового состояния и снижение рейтинга единственного акционера Эмитента;
- снижение кредитного рейтинга от международных рейтинговых агентств;
- неисполнение обязательств в срок (неисполнение обязательств по заемным средствам от кредиторов в рамках установленных сроков);
- негативные изменения в поддержке акционером или от государства (докапитализация компании, предоставление заемных средств);
- негативные изменения состава единственных акционеров;
- негативные изменения в целом в банковском секторе (так как банки второго уровня Республики Казахстан являются основными операторами между Эмитентом и заемщиком, финансовое состояние крупных банков-контрагентов непосредственно является фактором риска);
- негативные изменения законодательных актов, касающиеся работы Эмитента;
- негативные изменения в финансовом состоянии эмитента (прибыльность, динамика балансовых показателей, создание провизий по возможным убыткам, ликвидность, уровень достаточности капитала).

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):

Не применимо в отношении деятельности Эмитента.

Глава 4. Финансовое состояние эмитента

Информация в данном разделе подготовлена на основании неаудированной промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 30 сентября 2018 года.

14. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива:

По состоянию на 30 сентября 2018 года общая стоимость активов Эмитента составляет 369 830 474 тыс. тенге.

Активы, которые составляют 10 (десять) и более процентов от общего объема активов, представлены следующими статьями:

- денежные средства и их эквиваленты 56 128 304 тыс.тенге;
- средства в банках второго уровня 259 596 181 тыс.тенге.

15. Дебиторская задолженность в размере 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года:

У Эмитента отсутствует дебиторская задолженность в размере 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года.

16. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года:

По состоянию на 30 сентября 2018 года у Эмитента отсутствуют активы, которые составляют 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента, которые являются обеспечением обязательств Эмитента.

1) Наименование активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента, с указанием соответствующей стоимости активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента:

Не применимо.

2) Наименование оценщика, дата оценки каждого такого актива:

Не применимо.

3) Дата завершения действия соответствующих договоров:

Не применимо.

17. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые переданы в доверительное управление:

По состоянию на 30 сентября 2018 года Эмитент не имеет активов, которые составляют 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента, которые переданы в доверительное управление.

1) наименование активов эмитента, которые переданы в доверительное управление, с указанием соответствующей стоимости активов, которые переданы в доверительное управление:

Не применимо.

2) наименование оценщика, дата оценки каждого такого актива:

Не применимо.

3) дата завершения действия соответствующих договоров:

Не применимо.

18. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента, по состоянию на 30 сентября 2018 года:

1) наименование кредиторов эмитента;

	в тыс.тенге	Доля от обязательств в %
Заимствования от АО "ФНБ "Самрук-Казына"	25 498 825,39	9,4%
Займы, предоставленные Азиатским банком развития	91 327 013,10	33,8%
Займы, полученные от АО НУХ Байтерек	75 282 510,00	27,9%
Итого обязательства		269 875 594

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

по состоянию 30.09.2018 г.

Наименование Кредитора	Сумма к погашению (поквартально), тыс. тенге	Причина задолженности	Срок погашения
АО "ФНБ "Самрук-Казына"	6 428 353,37	Срок погашения кредита не наступил	4 квартал 2018 г.
Азиатский банк развития	1 034 804,12	Срок погашения кредита не наступил	4 квартал 2018 г.
АО НУХ Байтерек	112 500 ,00	Срок погашения кредита не наступил	4 квартал 2018 г.
АО "ФНБ "Самрук-Казына"	19 070 472,02	Погашение основного долга в конце срока	Декабрь 2023 г.
Азиатский банк развития	90 292 211,98	Погашение основного долга в конце срока	Декабрь 2020
АО НУХ Байтерек	75 170 010,00	Погашение основного долга в конце срока	Март 2035
Итого	192 108 348 ,49		

19. Величина леввереджа эмитента:

Величина леввереджа Эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершённых финансовых лет, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо, если неотъемлемой частью проспекта является финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего

квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

Величина леввереджа эмитента:

31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018
2,5	2,2	2,7

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

	в тыс.тенге
	31.12.2017 г. (аудированно)
Потоки денежных средств от операционной деятельности	19 895 639
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	(160 236)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	(24 618 423)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	47 916
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	44 027 014
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	4 930 936
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	44 074 930

Глава 5. Сведения о выпуске облигаций

Пункты 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 настоящего приложения не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

Глава 6. Информация для инвесторов

36. В проспекте облигационной программы указывается следующая информация для инвесторов:

1) Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

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;

Номер выпуска	Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе	НИН Вид облигаций	Количество облигаций
1 (вне первой облигационной программы)	16.03.05 г.	НИН KZ2CKY05B521 Купонные облигации	3 000 000 штук
Объем выпуска по	Количество	Общий объем денег,	Сумма начисленного и

номинальной стоимости	размещенных облигаций	привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	выплаченного вознаграждения за весь срок обращения
3 000 000 000 тенге	3 000 000 штук	3 060 015 000 тенге	604 364 948 тенге

Выкуп ранее выпущенных долговых ценных бумаг в количестве 6 970 штук осуществлен в апреле 2007 года и 2 993 030 штук был произведен в мае 2008 года.

сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (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): Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют;

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: У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, которые были приостановлены или признаны несостоявшимися, либо были аннулированы;

рынки, на которых обращаются ценные бумаги Эмитента, включая наименования организаторов торгов: У Эмитента отсутствуют ранее выпущенные облигаций, находящиеся в обращении;

права, представляемые 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: У Эмитента отсутствуют ранее выпущенные облигаций, находящиеся в обращении.

2) Места получения для ознакомления копий устава эмитента, проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) с изменениями и дополнениями в указанные документы:

A05C9Y3, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 111.

3) Наименование средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента в соответствии с уставом эмитента:

В соответствии с уставом Эмитента, Эмитент публикует информацию о своей деятельности на web-портале <https://www.damu.kz/> и в средствах массовой информации.

4) 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

Наименование аудиторской организации	Юридические и фактические адреса (места)	Сведения о первых руководителях	Принадлежность к коллегиям
--------------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------

