

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Қазақстан Республикасы, А26М3К5,
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 40-үй
Тел.: +7 /727/ 259 07 77
Факс: +7 /727/ 259 02 71
info@halykbank.kz, www.halykbank.kz



АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан, А26М3К5,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40
Тел.: +7 /727/ 259 07 77
Факс: +7 /727/ 259 02 71
info@halykbank.kz, www.halykbank.kz

22.10.2024 № 26-01-18102

№ _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
Северная башня МФК «Almaty Towers»,
8-й этаж
тел. +7 727 237-53-00

Настоящим АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) сообщает о государственной регистрации Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 17 октября 2024 года восьмого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Банка, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00012482.

Приложения:

1. Свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы от 17 октября 2024 года;
2. Проспект выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы Банка.

**Заместитель Председателя Правления
АО «Народный Банк Казахстана»**



М.Кошенов

исп: Ундирбекова Л.А.
тел.: + 7 727 259 03 04

№ 0057609

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем облигационной программы 200 000 000 000 (двести миллиардов) Тенге

Полное наименование: Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"

Сокращенное наименование: АО "Народный Банк Казахстана"

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

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

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

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

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

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 05.06.2023

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

22.06.2007

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

200 000 000 000

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



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

28.09.2007

3.2 количество и вид облигаций

1 000 000 купонные субординированные облигации без обеспечения.

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

10 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

1 000 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

10 000 000 000

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

4 235 000 000

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

выкуп не производился.

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

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

не применимо.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа». Облигации досрочно погашены 11 октября 2011 года.

3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей облигации досрочно погашены 11 октября 2011 года.



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

16.10.2008

3.2 количество и вид облигаций

500 000 купонные субординированные облигации без обеспечения.

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

5 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

500 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

5 000 000 000

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

5 200 000 000

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

выкуп не производился.

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

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

не применимо.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа». Облигации досрочно погашены 9 ноября 2016 года.

3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей облигации досрочно погашены 9 ноября 2016 года.



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

16.10.2008

3.2 количество и вид облигаций

500 000 купонные субординированные облигации без обеспечения.

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

5 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

500 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

5 000 000 000

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

1 300 000 000

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

выкуп не производился.

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

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

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа». Облигации досрочно погашены 9 ноября 2010 года.

3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей облигации досрочно погашены 9 ноября 2010 года.



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

26.02.2009

3.2 количество и вид облигаций

450 000 купонные облигации без обеспечения.

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

8 775 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

372 511

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

7 249 890 148

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

2 937 527 754

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

выкуп не производился.

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

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

не применимо.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа». Облигации погашены 5 марта 2012 года.

3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей облигации погашены 5 марта 2012 года.



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

26.02.2009

3.2 количество и вид облигаций

600 000 купонные облигации без обеспечения.

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

9 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

137 802

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

2 062 168 613

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

768 694 035

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

выкуп не производился.

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

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

не применимо.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа». Облигации погашены 5 марта 2012 года.

3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей облигации погашены 5 марта 2012 года.



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

21.05.2009

3.2 количество и вид облигаций

1 500 000 купонные облигации без обеспечения.

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

15 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

0

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

0

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

0

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

облигации не размещались.

3.8 сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями

облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая

информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма

начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям

облигации не размещались.

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

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

дату их принятия

отсутствуют.

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

облигации не размещались.

3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их

держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и

предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с

указанием порядка реализации данных прав держателей

облигации не размещались. Облигации аннулированы 21 января 2015 года.



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

24.10.2014

3.2 количество и вид облигаций

10 000 000 купонные облигации без обеспечения.

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

100 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

10 000 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

100 000 000 000

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

71 250 000 000

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

выкуп не производился.

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

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

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов
организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа».

3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей
- право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом седьмого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Эмитента; - право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом седьмого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Эмитента; - на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; - на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - право требования выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям. При этом неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата); - право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных подпунктом 11-1) пункта 3 и пункта 3-2 проспекта седьмого выпуска облигаций



в пределах третьей облигационной программы Эмитента; - иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Право держателей облигаций требовать досрочного погашения облигаций не предусмотрено. Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено. В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить в пользу держателей облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующую на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. В срок, установленный законодательством Республики Казахстан, Эмитент информирует держателей облигаций о факте возникновения события дефолта посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на корпоративном сайте Эмитента (www.halykbank.kz), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), которое должно включать в себя: - информацию о факте возникновения наступления дефолта; - объем неисполненных обязательств Эмитента на дату наступления дефолта, причины неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; - меры, предпринятые Эмитентом при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по облигациям; - процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств; - иную информацию по решению Эмитента. Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено. При наступлении событий дефолта Эмитент разработает и утвердит соответствующим органом Эмитента План мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, с целью обеспечения прав держателей облигаций. Эмитент в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты наступления одного или всех событий дефолта, обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших события дефолта (за исключением событий, являющихся следствием обстоятельств непреодолимой силы) («Период отсрочки»). В случае неустранения таких причин в указанный период держатели облигаций Эмитента в течение 5 (пяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки, имеют право требовать у Эмитента выкуп принадлежащих им облигаций посредством предоставления Эмитенту требования о выкупе облигаций. После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа облигаций, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на корпоративном сайте Эмитента (www.halykbank.kz), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа. Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, нет. В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных пунктом 3-2 проспекта седьмого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Поскольку в соответствии с подпунктом 11-1



пункта 3 проспекта седьмого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Эмитента к дефолту также приравнивается нарушение Эмитентом любого из установленных проспектом седьмого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Эмитента ограничений (ковенант), порядок действий Эмитента и держателей облигаций в случае нарушения любого из ограничений (ковенант) регулируется подпунктом 11-1 пункта 3 проспекта седьмого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Эмитента. В период обращения седьмого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Эмитента ограничения (ковенанты) не нарушались.

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

Купонные облигации без обеспечения.

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

1 000 (одна тысяча) Тенге

3) количество облигаций

20 000 000 (двадцать миллионов) штук

4) общий объем выпуска облигаций

20 000 000 000 (двадцать миллиардов) Тенге

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

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций

Оплата Облигаций будет произведена деньгами в безналичной форме. Размещение Облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа», оплата Облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

5. Получение дохода по облигациям:



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

1. Ставка купонного вознаграждения по Облигациям является плавающей на весь срок обращения Облигаций.

2. Плавающая ставка купонного вознаграждения по Облигациям фиксируется каждые 6 (шесть) месяцев, исходя из значения ставки TONIA Compounded за соответствующий купонный период по следующей формуле:

$$R = R.TONIA + R.FM,$$

где,

R – ставка купонного вознаграждения, % годовых;

R.TONIA – ставка TONIA Compounded, % годовых;

R.FM – ставка фиксированной маржи, % годовых. Значение ставки фиксированной маржи будет определено по итогам первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Рассчитанная ставка купонного вознаграждения округляется до ближайшего второго десятичного знака.

3. Ставка TONIA Compounded (R.TONIA) рассчитывается по следующей формуле:

$$R.TONIA = (TONIA Index.End / TONIA Index.Start - 1) \times (365/dn),$$

где,

TONIA Index.Start – значение TONIA Index на дату, которая за 10 (десять) календарных дней предшествует первому дню соответствующего купонного периода;

TONIA Index.End – значение TONIA Index на дату, которая за 10 (десять) календарных дней предшествует следующему дню после завершения соответствующего купонного периода;

TONIA Index – по отношению к любому календарному дню представляет собой значение индекса "TONIA Compounded Index (TCI)" на соответствующую дату, публикуемое АО «Казахстанская фондовая биржа» в качестве администратора справочной ставки TONIA на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz;

dn – фактическое количество календарных дней в расчетном периоде с Даты TONIA Index.Start (за исключением) до Даты TONIA Index.End (включительно).

4. Выплата дополнительного вознаграждения по Облигациям не предусмотрена.

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

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



5. Эмитент обязуется довести информацию о размере зафиксированной ставки купонного вознаграждения согласно пункту 2 настоящего подпункта 1) за соответствующий шестимесячный купонный период до сведения держателей Облигаций через АО «Казахстанская фондовая биржа» не позднее чем за 5 (пять) календарных дней, предшествующих последнему дню периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться Эмитентом 2 (два) раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с Даты начала обращения Облигаций, осуществляется в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций.

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

На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

Выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается по следующей формуле:

$$CP = N \times R / 365 \times dc,$$

где,

CP – купонное вознаграждение по Облигациям, тенге;

N – номинальная стоимость облигаций, тенге;

R – плавающая ставка купонного вознаграждения за соответствующий купонный период, % годовых;

dc – фактическое количество календарных дней в купонном периоде, за который осуществляется выплата вознаграждения.

Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим порядок функционирования национальной валюты Республики Казахстан.

Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления

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

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



выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно 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.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

Выплата вознаграждения производится Эмитентом из расчёта временной базы Actual / 365 в течение всего срока обращения Облигаций.

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

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

Не применимо

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



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

Не применимо

8. Условия и порядок размещения облигаций

- 1) дата начала размещения облигаций

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

- организованный

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Информация о дате начала обращения Облигаций, определенной по итогам первых состоявшихся торгов, будет опубликована на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

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

По истечении 3 (трех) лет с даты начала обращения Облигаций.

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

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

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



Годы	Месяцы	Дни
3	0	0

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

- организованный
- неорганизованный

10. Условия и порядок погашения облигаций

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

Облигации погашаются в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

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

Номинальная стоимость Облигаций при их погашении и последнее вознаграждение по Облигациям выплачиваются Эмитентом в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за датой окончания срока обращения Облигаций, путем перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.

Все платежи (основная сумма долга и выплаты вознаграждения) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение Облигаций будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) при погашении Облигаций допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания срока обращения Облигаций 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 иную валюту (исключительно 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.

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

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций иными имущественными правами не предусмотрена.

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



1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций

2) сроки реализации права выкупа облигаций

Не применимо

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

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

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

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

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем 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 корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.halykbank.kz), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В случае получения заявлений о выкупе Облигаций от держателей Облигаций в соответствии с подпунктом 3) настоящего пункта, Совет директоров Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема заявлений о выкупе, предусмотренного подпунктом 3) настоящего пункта, принять решение о выкупе Облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, Эмитент информирует об этом держателей Облигаций путем размещения информационного сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.halykbank.kz), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;

рыночной цене Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);

цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если Облигации Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

Эмитент в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа Облигаций обязан

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

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



осуществить выкуп Облигаций у держателей Облигаций, подавших письменные заявления.

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

Держатели Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения о нарушениях ограничений (ковенантов) на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности, имеют право подать письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций по адресу места нахождения Эмитента.

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

для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес - идентификационный номер; юридический адрес и фактическое местонахождение; контактные 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; контактный телефон; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

Процедура выкупа Облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов), будет проведена только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока обращения данного выпуска Облигаций.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

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

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

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

Не применимо

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



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

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Не применимо. Облигации данного выпуска не обеспечены гарантией банка.

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

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

Средства от размещения Облигаций будут направлены Эмитентом на финансирование, и/или рефинансирование, и/или замещение фондирования «зеленых» проектов, соответствующих казахстанским и международно-признанным принципам и стандартам в сфере «зеленого» финансирования. Отбор проектов будет осуществляться в соответствии с внутренним документом Эмитента «Политика в области зеленых финансов АО «Народный Банк Казахстан» (Green Finance Framework). Средства от размещения Облигаций также могут быть направлены на покупку «зеленых» облигаций, выпущенных казахстанскими эмитентами на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange) или Биржи Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange Ltd.), для финансирования проектов в соответствии с «Политикой в области зеленых финансов АО «Народный Банк Казахстан» (Green Finance Framework).

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

«Политика в области зеленых финансов АО «Народный Банк Казахстан» (Green Finance Framework), утверждена решением Совета директоров Эмитента (протокол заочного заседания Совета директоров Эмитента от 26 июня 2024 года №27), определяет общие положения, направления, основные принципы, цели и задачи Эмитента в осуществлении деятельности в области использования денежных средств от «зеленых» облигаций.

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

Средства от размещения Облигаций будут направлены Эмитентом на финансирование, и/или рефинансирование, и/или замещение фондирования «зеленых» проектов, соответствующих

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

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



казахстанским и международно-признанным принципам и стандартам в сфере «зеленого» финансирования. Отбор проектов будет осуществляться в соответствии с внутренним документом Эмитента «Политика в области зеленых финансов АО «Народный Банк Казахстан» (Green Finance Framework), целевое назначение которых будет соответствовать требованиям пункта 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг. Средства от размещения Облигаций также могут быть направлены на покупку «зеленых» облигаций, выпущенных казахстанскими эмитентами на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange) или Биржи Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange Ltd.), для финансирования проектов в соответствии с «Политикой в области зеленых финансов АО «Народный Банк Казахстан» (Green Finance Framework).

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

Не применимо. Облигации не являются социальными.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

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

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

Эмитент будет осуществлять раскрытие на своем корпоративном интернет-ресурсе (www.halykbank.kz) информации об итогах использования Эмитентом средств, полученных от размещения Облигаций.

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

В случае признания «зеленого» проекта несоответствующим категориям Приемлемых проектов он исключается из Реестра приемлемых проектов и как можно скорее заменяется иным Приемлемым проектом.

Под «Приемлемым проектом» понимается «зеленый» проект, финансируемый и/или рефинансируемый из средств от «зеленых» финансовых инструментов и направленный на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, смягчение последствий изменения и адаптацию к изменению климата и содействующих достижению Целям устойчивого развития.

Под «Реестром приемлемых проектов» понимается перечень проектов, финансируемых и/или рефинансируемых из средств от «зеленых» финансовых инструментов в соответствии с категориями Приемлемых проектов.

Эмитент имеет право временно размещать нераспределенную сумму привлеченных через

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

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



«зеленые» финансовые инструменты средств в денежные средства и их эквиваленты и в ликвидные ценные бумаги в соответствии с применимым внутренним нормативным документом Эмитента. При этом Эмитент реализует мероприятия по скорейшему направлению свободных средств от размещения «зеленых» финансовых инструментов на «зеленые» проекты.

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

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

методика расчета указанных показателей

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются инвестиционными облигациями.

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



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

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

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

- право на получение номинальной стоимости Облигации при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- право на получение вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 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»;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

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

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

Право держателей Облигаций данного выпуска требовать досрочного погашения Облигаций Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом выпуска Облигаций, не предусмотрено.

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».

В случаях, установленных подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;

рыночной цене Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему АО «Казахстанская фондовая биржа» (при наличии такой цены);

цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если Облигации Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).



Условия, порядок действий Эмитента и держателя Облигаций и сроки реализации прав требований выкупа Эмитентом Облигаций при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных Проспектом выпуска Облигаций, представлены в пункте 12 настоящего Проспекта.

Выкуп Облигаций Эмитентом по требованию держателей Облигаций в иных случаях, кроме предусмотренных условиями настоящего Проспекта выпуска Облигаций, не предусмотрен.

3) Иные

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

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

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

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – Событие дефолта), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим Проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

Освобождение от ответственности

Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные настоящим 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 непредоставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

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

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

При наступлении События дефолта Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом, направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по Облигациям, включают в себя

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

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



любые управленческие, реорганизационные, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан процедуры, а также процедуры по защите прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента.

Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

При необходимости реструктуризации обязательств Эмитента, он инициирует созыв общего собрания держателей Облигаций. В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом Плана мероприятий по восстановлению своей платёжеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий Проспект.

Реструктуризация обязательств, в случае наступления дефолта по облигациям Эмитента, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента вознаграждения по Облигациям и (или) номинальной стоимости Облигаций при их погашении Эмитент обязан выплатить держателям Облигаций сумму основного обязательства и пению за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

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

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней после даты наступления События дефолта по Облигациям информирует о факте дефолта держателей Облигаций посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.halykbank.kz), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- информацию о факте возникновения наступления дефолта;
- объем неисполненных обязательств на дату возникновения дефолта;
- причина неисполнения обязательств, с указанием международного идентификационного номера (ISIN) облигаций, вида облигаций, количества размещенных облигаций, размера купонной ставки, даты дефолта, суммы задолженности по вознаграждению, суммы задолженности по основному долгу, остатка неурегулированного долга;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований и порядок обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- меры, предпринятые Эмитентом при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность

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

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



по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц)

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, нет.

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

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения Облигаций, приведены в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

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

Не применимо

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

Не применимо.

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

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

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

сокращенное наименование: АО «Halyk Finance»

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

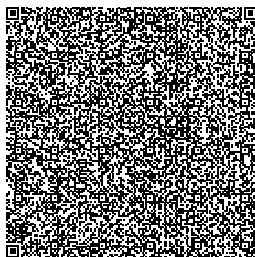
номера контактных телефонов: +7 (727) 357-31-77

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: 1633, 14.10.2024

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



Уполномоченное лицо



**КОШЕНОВ МУРАТ
УЗАКБАЕВИЧ**

(фамилия, инициалы)

Электронная цифровая подпись:

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

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



Приложение 1 Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента.

	2024 год	2025 год		2026 год		2027 год	
	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод
	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT
1. Чистый доход	438 004	349 507	355 175	365 800	376 843	388 332	400 495
1.1 Поправки, корректирующие чистый доход							
1.2 Ассигнования на обеспечение	64 385	57 615	59 073	61 436	63 893	66 449	69 107
1.3 Амортизационные отчисления	8 460	7 329	8 460	7 329	8 460	7 329	8 460
1.4 начисленные доходы минус начисленные расходы	-11 015	6 531	15 586	8 921	16 704	9 694	17 616
1.6 Итого чистый доход после корректирующих поправок	376 175	278 032	272 056	288 114	287 787	304 860	305 313
2. Операционная деятельность							
2.1 Изменения по вкладам и кредитам в других банках	-25 409	-48 134	-14 187	-14 755	-15 345	-15 959	-16 597
2.2 Изменения в портфеле ценных бумаг	362 208	-213 077	-139 968	-145 567	-151 389	-157 445	-163 743
2.3 Изменения в правах требования по займам клиентам	-1 202 366	-105 874	-440 207	-457 815	-476 128	-495 173	-514 980
2.4 Изменения по другим требованиям и активам	1 297	-56 917	-29 955	-31 153	-32 399	-33 695	-35 043
2.5 Изменения в займах полученных от других банков и организаций	26 138	-54 378	38 702	40 250	41 860	43 534	45 276
2.6 Изменения по обязательствам от привлечения средств клиентов	344 334	504 780	493 460	513 199	533 727	555 076	577 279
2.7 Изменения по другим обязательствам	-228 523	56 393	15 990	16 629	17 294	17 986	18 706
2.8 Итого движение денег, связанное с операционной деятельностью	-346 146	360 826	195 892	208 903	205 407	219 185	216 211
3. Инвестиционная деятельность							
3.1 Изменения по инвестициям в капитал других юридических лиц	-50 849	0	0	0	0	0	0
3.2 Приобретение/реализация основных средств и других нефинансовых активов	-11 785	-23 737	-9 984	-10 383	-10 799	-11 230	-11 680
3.3 Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью	-62 635	-23 737	-9 984	-10 383	-10 799	-11 230	-11 680
4. Финансовая деятельность							
4.1 Изменения в уставном капитале	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Выкупленные собственные акции	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Изменения в дополнительном капитале	-66 033	0	0	0	0	0	0
4.4 Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	20 000	0	0	0	0	0	0
4.5 Погашения долговых ценных бумаг	-100 000	0	0	0	0	0	-20 000
4.6 Прочие (выплата дивидендов)	-69 377	-405 074	0	-352 341	0	-371 322	0
4.6 Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью	-215 410	-405 074	0	-352 341	0	-371 322	-20 000
5. Итого увеличение (уменьшение) денег в результате операционной, инвестиционной и финансовой деятельности	-624 191	-67 985	185 908	-153 821	194 608	-163 368	184 531

	2024 год	2025 год		2026 год		2027 год	
	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод
	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT
6. Остаток денег на начало отчётного периода	1 288 095	663 904	595 919	781 827	628 006	822 614	659 246
7. Остаток денег на конец отчётного периода	663 904	595 919	781 827	628 006	822 614	659 246	843 778

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі	200 000 000 000 (екі жүз миллиард) Теңге
Толық атауы:	"Қазақстан Халық Банкі" акционерлік қоғамы
Қысқартылған атауы:	"Қазақстан Халық Банкі" АҚ

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

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

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

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

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

Эмитенттің толық атауы: "Қазақстан Халық Банкі" акционерлік қоғамы

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 05.06.2023

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

22.06.2007

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

200 000 000 000

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



- 3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
28.09.2007
- 3.2 облигациялардың түрі және саны
1 000 000 қамтамасыз етілмеген купондық субординациялық облигациялар.
- 3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
10 000 000 000
- 3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
1 000 000
- 3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
10 000 000 000
- 3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
4 235 000 000
- 3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
сатып алу жүргізілген жоқ.
- 3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы жоқ.
- 3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
қолданылмайды.
- 3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.
Облигациялар 2011 жылдың 11 қазанында мерзімінен бұрын өтелді.
- 3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
облигациялар 2011 жылдың 11 қазанында мерзімінен бұрын өтелді.



- 3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
16.10.2008
- 3.2 облигациялардың түрі және саны
500 000 қамтамасыз етілмеген купондық субординациялық облигациялар.
- 3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
5 000 000 000
- 3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
500 000
- 3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
5 000 000 000
- 3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
5 200 000 000
- 3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
сатып алу жүргізілген жоқ.
- 3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы жоқ.
- 3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
қолданылмайды.
- 3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.
Облигациялар 2016 жылдың 9 қарашасында мерзімінен бұрын өтелді.
- 3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
облигациялар 2016 жылдың 9 қарашасында мерзімінен бұрын өтелді.



- 3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
16.10.2008
- 3.2 облигациялардың түрі және саны
500 000 қамтамасыз етілмеген купондық субординациялық облигациялар.
- 3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
5 000 000 000
- 3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
500 000
- 3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
5 000 000 000
- 3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
1 300 000 000
- 3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
сатып алу жүргізілген жоқ.
- 3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы жоқ.
- 3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
қолданылмайды.
- 3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.
Облигациялар 2010 жылдың 9 қарашасында мерзімінен бұрын өтелді.
- 3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
облигациялар 2010 жылдың 9 қарашасында мерзімінен бұрын өтелді.



- 3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
26.02.2009
- 3.2 облигациялардың түрі және саны
450 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.
- 3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
8 775 000 000
- 3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
372 511
- 3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
7 249 890 148
- 3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
2 937 527 754
- 3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
сатып алу жүргізілген жоқ.
- 3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы жоқ.
- 3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
қолданылмайды.
- 3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.
Облигациялар 2012 жылдың 5 наурызында өтелді.
- 3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
облигациялар 2012 жылдың 5 наурызында өтелді.



- 3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
26.02.2009
- 3.2 облигациялардың түрі және саны
600 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.
- 3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
9 000 000 000
- 3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
137 802
- 3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
2 062 168 613
- 3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
768 694 035
- 3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
сатып алу жүргізілген жоқ.
- 3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы жоқ.
- 3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
қолданылмайды.
- 3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.
Облигациялар 2012 жылдың 5 наурызында өтелді.
- 3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
облигациялар 2012 жылдың 5 наурызында өтелді.



- 3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
21.05.2009
- 3.2 облигациялардың түрі және саны
1 500 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.
- 3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
15 000 000 000
- 3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
0
- 3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
0
- 3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
0
- 3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
облигациялар орналастырылған жоқ.
- 3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы облигациялар орналастырылған жоқ.
- 3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
жоқ.
- 3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
облигациялар орналастырылған жоқ.
- 3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
облигациялар орналастырылған жоқ. Облигациялар 2015 жылдың 21 қаңтарында жойылды.



- 3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
24.10.2014
- 3.2 облигациялардың түрі және саны
10 000 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.
- 3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
100 000 000 000
- 3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
10 000 000
- 3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
100 000 000 000
- 3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
71 250 000 000
- 3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
сатып алу жүргізілген жоқ.
- 3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы жоқ.
- 3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
қолданылмайды.
- 3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.
- 3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
- Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың жетінші шығарылымының проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;
 - Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың жетінші шығарылымының проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде тіркелген сыйақы алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
 - Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақы және негізгі борыш төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған әрбір күні үшін өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбын төлеуді талап ету құқығы. Бұл ретте Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақыны және негізгі борышты төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған әрбір күні үшін өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбы міндеттемелерді орындау күніне немесе оның тиісті бөлігіне (яғни төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі негізге алына отырып есептеледі;
 - Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың жетінші шығарылымы проспектісінің 3-

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

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



тармағы мен 3-2-тармағының 11-1) тармақшасында белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуды мәлімдеу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. Облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы қарастырылмаған. Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген. Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушылардың пайдасына ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі орындалған күні қолданыста болатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі негізге алына отырып, мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл есептеуге және төлеуге міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде Эмитент облигацияларды ұстаушыларға облигацияларды ұстаушылардың өкіліне хабарлау арқылы дефолт оқиғасының туындау фактісі туралы, сондай-ақ Эмитенттің корпоративтік сайтында (www.halykbank.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында: - дефолттың пайда болу фактісі туралы ақпаратты; - дефолт басталған күнгі Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемін, міндеттемелерді орындамау себептерін, сондай-ақ Эмитентке талап қоюмен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерін тізімдеуді; - Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған кезде Эмитент қабылдаған шараларды; - облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын; - Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты қамтитын хабарламаны орналастыру фактісі туралы хабарлайды. Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген. Дефолт оқиғалары басталған кезде Эмитент облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында дефолт оқиғаларын тудырған себептерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және Эмитенттің тиісті органымен бекітеді. Эмитент бір немесе барлық дефолт оқиғалары басталған күннен бастап 60 (алпыс) жұмыс күні ішінде дефолт оқиғаларын тудырған себептерді (еңсерілмейтін дүлей күш жағдайларының салдары болып табылатын оқиғаларды қоспағанда) жою үшін барлық мүмкін шараларды қолдануға міндетті («Кейінге қалдыру кезеңі»). Аталған кезеңде мұндай себептер жойылмаған жағдайда Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар Кейінге қалдыру кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап есептелетін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитенттен облигацияларды сатып алу туралы талап беру арқылы Эмитенттен өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент осындай талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін облигацияларды сатып алу күнін айқындайды және облигацияларды ұстаушылардың өкіліне хабарлау арқылы, сондай-ақ Эмитенттің корпоративтік сайтында (www.halykbank.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды. Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша облигацияларды сатып алу күніне жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағаға сатып алуға міндетті. Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын адамдар жоқ. Эмитент үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың жетінші шығарылымы проспектісінің 3-2-тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша

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

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



жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша не қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша облигацияларды сатып алуға міндетті. Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың жетінші шығарылымы проспектісінің 3-тармағының 11-1-тармақшасына сәйкес Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың жетінші шығарылымы проспектісінде белгіленген кез келген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы да дефолтқа теңестірілетіндіктен, көрсетілген шектеулердің (ковенанттың) кез келгені бұзылған жағдайда Эмитенттің және облигацияларды ұстаушылардың іс-қимыл тәртібі Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың жетінші шығарылымы проспектісінің 3-тармағының 11-1-тармақшасымен реттеледі. Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың жетінші шығарылымы айналысқа түскен кезеңде шектеулер (ковенанттар) бұзылмады.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)

1 000 (бір мың) Теңге

3) облигациялардың саны

20 000 000 (жиырма миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

20 000 000 000 (жиырма миллиард) Теңге

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

Теңге

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Облигацияларды төлеу қолма-қол емес ақшамен жүзеге асырылады. Облигацияларды орналастыру «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде сауда-саттық өткізу жолымен жүргізілетін болады, Облигацияларға ақы төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылатын болады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:



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

1. Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесі Облигациялар айналысының бүкіл мерзімінде құбылмалы болып табылады.

2. Облигациялар бойынша купондық сыйақының құбылмалы мөлшерлемесі әрбір 6 (алты) ай сайын тиісті купондық кезең үшін TONIA Compounded мөлшерлемесінің мәніне қарай мынадай формула бойынша белгіленеді:

$$R = R.TONIA + R.FM,$$

мұндағы,

R – купондық сыйақының мөлшерлемесі, жылдығы %;

R.TONIA – TONIA Compounded мөлшерлемесі, жылдығы %;

R.FM - белгіленген маржа мөлшерлемесі, жылдығы %. Тіркелген маржа мөлшерлемесінің мәні «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттықтардың қорытындылары бойынша айқындалатын болады.

Купондық сыйақының есептелген мөлшерлемесі ең жақын екінші ондық белгіге дейін дөңгелектенеді.

3. TONIA Compounded (R.TONIA) мөлшерлемесі келесі формула бойынша есептеледі:

$$R.TONIA = (TONIA Index.End / TONIA Index.Start - 1) \times (365/dn),$$

мұндағы,

TONIA Index.Start - тиісті купондық кезеңнің бірінші күнінен күнтізбелік 10 (он) күн бұрын TONIA Index мәні;

TONIA Index.End - тиісті купондық кезең аяқталғаннан кейін келесі күннен күнтізбелік 10 (он) күн бұрын болатын күнге арналған TONIA Index мәні;

TONIA Index - кез келген күнтізбелік күнге қатысты «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz интернет-ресурсында TONIA анықтамалық мөлшерлемесінің әкімшісі ретінде жариялайтын тиісті күнге арналған «TONIA Compounded Index (TCI)» индексінің мәнін білдіреді;

dn - TONIA Index.Start күнінен бастап (қоспағанда) TONIA Index. End күніне дейін (қоса алғанда) есептік кезеңдегі күнтізбелік күндердің нақты саны.

4. Облигациялар бойынша қосымша сыйақы төлеу көзделмеген.

5. Эмитент тиісті алты айлық купондық кезең үшін осы 1) тармақшаның 2-тармағына сәйкес

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

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



купондық сыйақының тіркелген мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің алдындағы күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей жеткізуге міндеттенеді.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеуді Эмитент Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай өткен соң жылына 2 (екі) рет жүргізеді.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналысы басталған күннен басталады, Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүзеге асырылады және Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінде аяқталады.

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

Сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғалар купондық сыйақы алуға құқылы.

Купондық сыйақыны төлеу сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен теңгемен жүргізілетін болады.

Төлем күніне купондық сыйақы мынадай формула бойынша есептеледі:

$$CP = N \times R / 365 \times dc,$$

мұндағы,

CP – Облигациялар бойынша купондық сыйақы, теңге;

N – облигациялардың номиналды құны, теңге;

R – тиісті купондық кезең үшін купондық сыйақының құбылмалы мөлшерлемесі, жылдығы %;

dc – сыйақы төленетін купондық кезеңдегі күнтізбелік күндердің нақты саны.

Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасының жұмыс істеу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

Барлық төлемдерді (сыйақыны және борыштың негізгі сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүзеге асырады.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылған жағдайда, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигацияларды ұстаушыда Қазақстан

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

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



Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады.

Сыйақы төлеуді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Евро) айырбастауға Эмитент сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күніне дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасының резиденті емес – Облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Аталған айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Евро) айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес – Облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының резиденті – Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Сыйақы төлеуді Эмитент Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Actual / 365 уақытша база есебінен жүргізеді.

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

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

Жатпайды

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

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

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



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

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигацияларды орналастырудың басталу күні Облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады.

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

- ұйымдастырылған

9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

- 1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні

Облигациялар айналысының басталу күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықты өткізу күні болып табылады.

Алғашқы өткізілген сауда-саттықтың қорытындылары бойынша айқындалған Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланады.

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

Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 3 (үш) жыл өткен соң.

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



Жылдар	Айлар	Күндер
3	0	0

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

- ұйымдастырылған
- ұйымдастырылмаған

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

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

Облигациялар Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде өтеледі.

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

Облигацияларды өтеу кезіндегі олардың номиналды құнын және Облигациялар бойынша соңғы сыйақыны Эмитент Облигациялардың айналыс мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде осы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша оларды алуға құқығы бар Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен төлейді.

Барлық төлемдерді (борыштың негізгі сомасы және сыйақы төлемдері) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүзеге асырады.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылған жағдайда, Облигацияларды өтеу Облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізіледі.

Облигацияларды өтеу кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Евро) айырбастауға Эмитент Облигациялардың айналыс мерзімі аяқталған күнге дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасының резиденті емес – Облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Аталған айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Евро) айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес – Облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының резиденті – Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

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

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

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

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



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

- 1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары
 - 2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі
- Жатпайды

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

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

- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;

- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

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

Осы тармақта көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Эмитент бұзушылық басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.halykbank.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында ақпаратты орналастыру арқылы бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Осы тармақтың 3) тармақшасына сәйкес Облигацияларды ұстаушылардан Облигацияларды сатып алу туралы өтініштер алынған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген сатып алу туралы өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент бұл туралы Облигацияларды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.halykbank.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы хабарлайды.

Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

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

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



қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған Облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде);

Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің Облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Эмитент жазбаша өтініш берген Облигацияларды ұстаушылардан Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

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

Облигацияларды ұстаушылар Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурстарында шектеулерді (ковенанттарды) бұзу туралы ақпараттық хабарды жариялаған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда жазбаша өтініш беруге тиіс:

заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; байланыс телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі;

жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген орган; тұрғылықты жері; байланыс телефоны; банк деректемелері; сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі.

Шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда Облигацияларды сатып алу рәсімі Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізілетін болады. Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың осы Облигациялар шығарылымының айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуге құқығы бар.

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:



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

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

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

Жатпайды

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

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмейді.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмейді.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмейді.

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның Облигациялары банктің кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның Облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражатты Эмитент «жасыл» қаржыландыру саласындағы қазақстандық және халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттарға сәйкес келетін «жасыл» жобаларды қаржыландыруға және/немесе қайта қаржыландыруға және/немесе қорландыруды алмастыруға бағыттайтын болады. Жобаларды іріктеу Эмитенттің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жасыл қаржы саласындағы саясат» (Green Finance Framework) атты ішкі құжатына сәйкес жүзеге асырылатын болады. Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат

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

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



«Қазақстан Халық Банкі» АҚ жасыл қаржы саласындағы саясатына» (Green Finance Framework) сәйкес жобаларды қаржыландыру үшін «Қазақстан қор биржасы» (Kazakhstan Stock Exchange) АҚ немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасы (Astana International Exchange Ltd.) алаңында қазақстандық эмитенттер шығарған «жасыл» облигацияларды сатып алуға бағытталуы мүмкін.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ жасыл қаржы саласындағы саясаты» (Green Finance Framework) Эмитенттің Директорлар кеңесінің (Эмитенттің Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 26 маусымдағы №27 сырттай отырысының хаттамасы) шешімімен бекітілген, Эмитенттің «жасыл» облигациялардан түскен қаражатты пайдалану саласындағы қызметінің жалпы ережелерін, бағыттарын, негізгі қағидаттарын, мақсаттары мен міндеттерін айқындайды.

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

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражатты Эмитент «жасыл» қаржыландыру саласындағы қазақстандық және халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттарға сәйкес келетін «жасыл» жобаларды қаржыландыруға және/немесе қайта қаржыландыруға және/немесе қорландыруды алмастыруға бағыттайтын болады. Жобаларды іріктеу Эмитенттің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жасыл қаржы саласындағы саясат» (Green Finance Framework) атты ішкі құжатына сәйкес жүзеге асырылатын болады, жобалардың нысаналы мақсаты Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабы 3-тармағының талаптарына сәйкес келетін болады. Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жасыл қаржы саласындағы саясатына» (Green Finance Framework) сәйкес жобаларды қаржыландыру үшін «Қазақстан қор биржасы» (Kazakhstan Stock Exchange) АҚ немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасы (Astana International Exchange Ltd.) алаңында қазақстандық эмитенттер шығарған «жасыл» облигацияларды сатып алуға бағытталуы мүмкін.

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

Қолданылмайды. Облигациялар әлеуметтік болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Облигациялар орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

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

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

Эмитент өзінің корпоративтік интернет-ресурсында (www.halykbank.kz) Эмитенттің

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

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



Облигацияларды орналастырудан түскен қаражатты пайдалану қорытындылары туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын болады.

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

«Жасыл» жоба Қолайлы жобалардың санаттарына сәйкес келмейді деп танылған жағдайда, ол Қолайлы жобалар тізілімінен шығарылады және мүмкіндігінше тезірек басқа Қолайлы жобамен ауыстырылады.

«Қолайлы жоба» деп «жасыл» қаржы құралдарынан қаржыландырылатын және/немесе қайта қаржыландырылатын және қолданыстағы табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға, қоршаған ортаға теріс әсер ету деңгейін төмендетуге, өзгерістердің салдарын жұмсартуға және климаттың өзгеруіне бейімделуге және орнықты даму мақсаттарына қол жеткізуге жәрдемдесуге бағытталған «жасыл» жоба түсініледі.

«Қолайлы жобалар тізілімі» деп Қолайлы жобалар санаттарына сәйкес «жасыл» қаржы құралдарынан түскен қаражаттан қаржыландырылатын және/немесе қайта қаржыландырылатын жобалардың тізбесі түсініледі.

Эмитент «жасыл» қаржы құралдары арқылы тартылған қаражаттың бөлінбеген сомасын Эмитенттің қолданыстағы ішкі нормативтік құжатына сәйкес ақшалай қаражатқа және оның баламаларына және өтімді бағалы қағаздарға уақытша орналастыруға құқылы. Бұл ретте Эмитент «жасыл» қаржы құралдарын «жасыл» жобаларға орналастырудан бос қаражатты тезірек бағыттау жөніндегі іс-шараларды іске асырады.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

Қолданылмайды. Облигациялар орнықты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылмайды. Облигациялар орнықты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Облигациялар орнықты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Облигациялар орнықты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Облигациялар инвестициялық облигациялар болып табымайды.

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

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



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

Мемлекеттік тіркеу күні

Мемлекеттік тіркеу нөмірі

Облигациялардың түрі

Саны

Көлемі

Есептелген және төленбеген пайыздар

Жатпайды

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

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

- осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеу кезінде Облигацияның номиналды құнын алу құқығы;

- осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;

- Облигацияларды еркін сату және басқаша басқару;

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

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

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

Өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығару жағдайында осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі

Осы шығарылымның Облигацияларын ұстаушылардың Эмитент өз міндеттемелерін және осы Облигациялар шығару проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) сақтаған кезде Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы көзделмеген.

Облигацияларды ұстаушылардың «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1), 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

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

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



«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1), 2) тармақшаларында белгіленген жағдайларда Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

«Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған Облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде);

Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің Облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе).

Облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде Эмитенттің және Облигацияларды ұстаушының іс-қимылдарының шарттары, тәртібі және Эмитенттің Облигацияларды сатып алу талаптарын іске асыру мерзімдері осы Проспектінің 12-тармағында берілген.

Осы Облигациялар шығару проспектісінің шарттарында көзделгеннен басқа жағдайларда Эмитенттің Облигациялар ұстаушыларының талабы бойынша Облигацияларды сатып алуы көзделмеген.

3) өзге де құқықтар

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға берілген құқықтан туындайтын өзге де құқықтар.

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

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

Эмитенттің негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы төлеу үшін осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – Дефолт оқиғасы) болып табылады.

Жауапкершіліктен босату

Егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің сыйақы және/немесе номиналды құнды төлеуді жүзеге асыруды мүмкін етпейтін, яғни Эмитенттің Облигацияларды ұстаушының банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуынан не «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның Эмитентке Облигацияларды ұстаушылар тізілімін заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімдерде бермеуінен болса, осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде Облигациялардың сыйақысын және/немесе номиналды құнын төлемеу не толық төлемеу Облигациялардың дефолты болып саналмайды.

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

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



Егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Эмитент осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмайтын мән-жайлар (дүлей құбылыстарды, әскери іс-қимылдарды, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне пропорционалды түрде жылжытылады.

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

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент мұндай дефолт оқиғасын тудырған себептерді жоюға және облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз етуге бар күшін салады.

Эмитент қабылдайтын, Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған шаралар кез келген басқарушылық, қайта ұйымдастыру, инвестициялық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де рәсімдерді, сондай-ақ Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қамтиды.

Эмитент Дефолт оқиғасының басталуы туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде, тәртіппен және тәсілдерді қолдана отырып жеткізеді.

Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау қажет болған жағдайда, ол Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға бастама жасайды. Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге де мәселелерден басқа, Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы Проспектіге енгізілген ықтимал өзгерістер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуге тиіс.

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт туындаған жағдайда міндеттемелерді қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және шарттарда жүзеге асырылатын болады.

Эмитенттің кінәсінен Облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) Облигациялардың номиналды құнын төлемеген, сондай-ақ толық төлемеген жағдайда, Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін, мерзімі өткен әрбір күн үшін негізгі міндеттеменің сомасын және өсімпұлды төлеуге міндетті.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап

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

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



қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі

Эмитент Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы басталған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.halykbank.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында хабарлама орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың дефолт фактісі туралы хабардар етеді.

Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- дефолттың пайда болу фактісі туралы ақпарат;
- дефолт туындаған күнгі орындалмаған міндеттемелердің көлемі;
- облигациялардың халықаралық сәйкестендіру нөмірін (ISIN), облигациялардың түрін, орналастырылған облигациялардың санын, купондық мөлшерлеменің мөлшерін, дефолт күнін, сыйақы бойынша берешек сомасын, негізгі борыш бойынша берешек сомасын, реттелмеген борыш қалдығын көрсете отырып, міндеттемелерді орындамау себебі;
- Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін атап көрсету және Облигация ұстаушылардың Эмитентке қойылатын талаптармен жүгіну тәртібі;
- Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған кезде Эмитент қолданған шаралар;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.

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

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын адамдар жоқ.

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

Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлінісінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы Проспектінің 1-қосымшасында келтірілген.

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

Жатпайды

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

Қолданылмайды.

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың

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

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



тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

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

толық атауы: «Қазақстан Халық Банкінің «Halyk Finance» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы
қысқартылған атауы: «Halyk Finance» АҚ

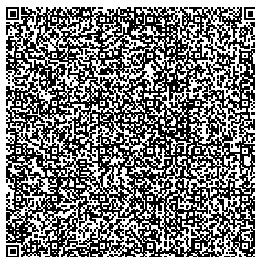
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы қ., Абая даңғ., 109 «В», 5-қабат

байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (727) 357-31-77

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі: 1633, 14.10.2024

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

Уәкілетті тұлға



**КОШЕНОВ МУРАТ
УЗАКБАЕВИЧ**

(тегі, инициалдары)

Электронная цифровая подпись:

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

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



1-қосымша Эмитенттің ақшалай қаражатының көздері мен ағындарының болжамы.

	2024 жыл		2025 жыл		2026 жыл		2027 жыл	
	2- жартыжылд.	1- жартыжылд.	2- жартыжылд.	1- жартыжылд.	2- жартыжылд.	1- жартыжылд.	2- жартыжылд.	
	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	
1. Таза кіріс	438 004	349 507	355 175	365 800	376 843	388 332	400 495	
1.1 Таза кірісті түзетуші түзетпелер								
1.2 Қамтамасыз етуге қаржы бөлу	64 385	57 615	59 073	61 436	63 893	66 449	69 107	
1.3 Амортизациялық аударымдар	8 460	7 329	8 460	7 329	8 460	7 329	8 460	
1.4 есептелген шығыстары шегерілген есептелген кірістер	-11 015	6 531	15 586	8 921	16 704	9 694	17 616	
1.6 Түзетуші түзетпелерден кейінгі таза кірістің жиыны	376 175	278 032	272 056	288 114	287 787	304 860	305 313	
2. Операциялық қызмет								
2.1 Басқа банктердегі салымдар мен кредиттер бойынша өзгерістер	-25 409	-48 134	-14 187	-14 755	-15 345	-15 959	-16 597	
2.2 Бағалы қағаздар портфеліндегі өзгерістер	362 208	-213 077	-139 968	-145 567	-151 389	-157 445	-163 743	
2.3 Клиенттерге берілген заемдар бойынша талап ету құқығындағы өзгерістер	-1 202 366	-105 874	-440 207	-457 815	-476 128	-495 173	-514 980	
2.4 Басқа да талаптар мен активтер бойынша өзгерістер	1 297	-56 917	-29 955	-31 153	-32 399	-33 695	-35 043	
2.5 Басқа банктер мен ұйымдардан алынған заемдардағы өзгерістер	26 138	-54 378	38 702	40 250	41 860	43 534	45 276	
2.6 Клиенттер қаражатын тартудан болатын міндеттемелер бойынша өзгерістер	344 334	504 780	493 460	513 199	533 727	555 076	577 279	
2.7 Басқа да міндеттемелер бойынша өзгерістер	-228 523	56 393	15 990	16 629	17 294	17 986	18 706	
2.8 Операциялық қызметке байланысты ақша қозғалысының жиыны	-346 146	360 826	195 892	208 903	205 407	219 185	216 211	
3. Инвестициялық қызмет								
3.1 Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша өзгерістер	-50 849	0	0	0	0	0	0	
3.2 Негізгі қаражат пен өзге де қаржылық емес активтерді сатып алу/өткізу	-11 785	-23 737	-9 984	-10 383	-10 799	-11 230	-11 680	
3.3 Инвестициялық қызметке байланысты ақша қозғалысының жиыны	-62 635	-23 737	-9 984	-10 383	-10 799	-11 230	-11 680	
4. Қаржылық қызмет								
4.1 Жарғылық капиталдағы өзгерістер	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 Сатып алынған меншікті акциялар	0	0	0	0	0	0	0	
4.3 Қосымша капиталдағы өзгерістер	-66 033	0	0	0	0	0	0	

	2024 жыл	2025 жыл		2026 жыл		2027 жыл	
	2- жартыжылд.	1- жартыжылд.	2- жартыжылд.	1- жартыжылд.	2- жартыжылд.	1- жартыжылд.	2- жартыжылд.
	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT	* 1.000.000 KZT
4.4 Борыштық бағалы қағаздар шығарылымынан келетін түсімдер	20 000	0	0	0	0	0	0
4.5 Борыштық бағалы қағаздардың өтелуі	-100 000	0	0	0	0	0	-20 000
4.5 Басқасы (дивидендтерді төлеу)	-69 377	-405 074	0	-352 341	0	-371 322	0
4.6 Қаржылық қызметке байланысты ақша қозғалысының жиыны	-215 410	-405 074	0	-352 341	0	-371 322	-20 000
5. Операциялық, инвестициялық және қаржылық қызмет нәтижесінде ақшаның көбеюі (азаяуы) жиыны	-624 191	-67 985	185 908	-153 821	194 608	-163 368	184 531
6. Есептік кезең басындағы ақша қалдығы	1 288 095	663 904	595 919	781 827	628 006	822 614	659 246
7. Есептік кезең аяғындағы ақша қалдығы	663 904	595 919	781 827	628 006	822 614	659 246	843 778



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

17.10.2024

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы Акционерное общество "Народный Банк Казахстана" (А26МЗК5, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ дом 40) зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 940140000385

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
20 000 000 (двадцать миллионов)

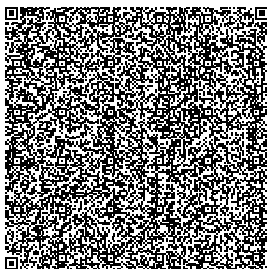
Вид облигаций:
Купонные облигации без обеспечения.

Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2C00012482

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

Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
20 000 000 000 (двадцать миллиардов) Тенге

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

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

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

**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"**
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
**"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

**Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік
тіркеу туралы
КУӘЛІК**

17.10.2024

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
"Қазақстан Халық Банкі" акционерлік қоғамы (А26М3К5, Қазақстан, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-фараби даңғылы, 40
үй)
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 940140000385 облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізді.

Шығарылым келесі облигацияларға бөлінген:

Облигациялардың саны:

20 000 000 (жиырма миллион)

Облигация түрі:

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.

Шығарылым облигацияларына берілген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):

KZ2C00012482

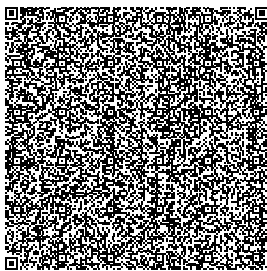
Бір облигацияның номиналды құны:

1 000 (бір мың) Теңге

Облигациялар шығарылымының көлемі (шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны):

20 000 000 000 (жиырма миллиард) Теңге

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)

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

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