

Протокол
очного заседания Совета директоров АО «Фонд развития промышленности»
№ 236

г. Астана

«25» сентября 2023 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Фонд развития промышленности» (далее – Общество)

Наименование исполнительного органа общества: Правление
Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Время проведения заседания: 18-00

Кворум заседания: соблюден, в заседании участвовали 4 члена Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь: Ботабаева А.С.

УЧАСТВОВАЛИ:

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Байбазаров Нурлан Серикович – член Совета директоров, представитель единственного акционера;
2. Алькенов Мурат Асигатович – член Совета директоров, независимый директор;
3. Джайлаубекова Айгуль Акешаевна – член Совета директоров, независимый директор;
4. Елибаев Марат Талгатович – член Совета директоров, представитель единственного акционера.

Шарлапаев Канат Бисимбаевич – Председатель Совета директоров отсутствовал на заседании Совета директоров в связи с переходом на другую работу согласно Указу Президента Республики Казахстан.

Приглашенные:

1. Гаппаров Р.Э. – Заместитель Председателя Правления;
2. Ибрашева Ж.Ш. – Заместитель Председателя Правления;
3. Приймаков М.М. - Заместитель Председателя Правления;
4. Джунусов Н.К. – Руководитель аппарата;
5. Абильдинов Б.У. - Управляющий директор-директор департамента риск-менеджмента;
6. Умбетова М.С. – начальник СВА;
7. Шарипова Б.С. - Руководитель Службы комплаенс – комплаенс – контролер.

Повестка дня, указанная в уведомлении о созыве заседания Совета директоров:

п/п	Наименование вопроса	Докладчик (-и)
1.	О выпуске второй облигационной программы АО «Фонд развития промышленности», определении условий первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы, его выпуске и увеличении обязательств АО «Фонд развития промышленности» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала	Заместитель Председателя Правления Ибрашева Ж.Ш.
2.	Конфиденциально	

3.	Конфиденциально	
4.	Конфиденциально	
5.	Конфиденциально	
6.	Конфиденциально	
7.	Конфиденциально	
8.	Конфиденциально	
9.	Конфиденциально	

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу 1. О выпуске второй облигационной программы АО «Фонд развития промышленности», определении условий первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы, его выпуске и увеличении обязательств АО «Фонд развития промышленности» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала.

Решение:

В соответствии с подпунктами 7), 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 5), 22) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности», Совет директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности» РЕШИЛ:

1. Осуществить выпуск второй облигационной программы акционерного общества «Фонд развития промышленности» на сумму 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге.

2. Определить условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы акционерного общества «Фонд развития промышленности», согласно приложению № 1 к настоящему протоколу и осуществить его выпуск.

3. Увеличить обязательства акционерного общества «Фонд развития промышленности» на величину, составляющую 74,1 (семьдесят четыре целых и одна десятая) % от размера собственного капитала акционерного общества «Фонд развития промышленности» за счет привлечения акционерным обществом «Фонд развития промышленности» облигационного займа на сумму 232 000 000 000 (двести тридцать два миллиарда) тенге.

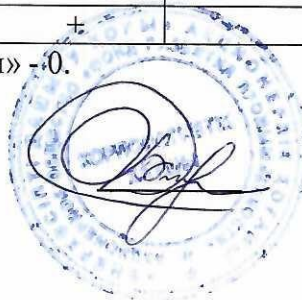
4. Правлению акционерного общества «Фонд развития промышленности» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

Члены Совета директоров	«за»	«против»	«воздержался»
Байбазаров Н.С.	+		
Елибаев М.Т.	+		
Алькенов М.А.	+		
Джайлаубекова А.А.	+		

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Корпоративный секретарь



А. Ботабаева

Приложение №1
к протоколу Совета директоров
АО «Фонд развития промышленности»
от «25» сентября 2023 года
(протокол №236)

**Условия первого выпуска облигаций
в пределах второй Облигационной программы
АО «Фонд развития промышленности»
(далее – «Эмитент»):**

Выпуск	Первой выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы.
Вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).
Номинальная стоимость	1 000 (одна тысяча) тенге.
Объем выпуска	232 000 000 000 (двести тридцать два миллиарда) тенге.
Количество облигаций	232 000 000 (двести тридцать два миллиона) штук.
Валюта выпуска	Казахстанский тенге.
Купонная ставка	Ставка вознаграждения: фиксированная на весь срок обращения 12,5% (двенадцать целых пять десятых процента) годовых от номинальной стоимости Облигации.
Размещение облигаций	Размещение Облигаций производится с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения на организованном рынке ценных бумаг.
Обращение облигаций	Дата начала обращения Облигаций – дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Дата окончания обращения Облигаций – последний день срока обращения Облигаций. Срок обращения Облигаций – 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения Облигаций. Обращение Облигаций планируется как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг.
Погашение облигаций	Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение

	<p>15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций. Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться Эмитентом в тенге путем перевода денег на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.</p> <p>АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения Облигаций, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).</p> <p>Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.</p>
<p>Использование средств, полученных в результате размещения облигаций</p>	<p>Средства от размещения Облигаций будут направлены на финансирование проектов в отраслях экономики, предусмотренных решением Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года №12-03/07-1267 с учетом изменений и дополнений.</p>
<p>Права держателей облигаций</p>	<ul style="list-style-type: none"> – право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом Облигаций; – право на получение вознаграждения по Облигациям в сроки и в размере, предусмотренные проспектом Облигаций; – право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;

	<ul style="list-style-type: none"> – право удовлетворения своих требований в отношении Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями; – права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом Облигаций – иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.
Право эмитента на досрочный выкуп облигаций	<p>По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров.</p> <p>Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p>
Вознаграждение по облигациям	<p>Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения Облигаций.</p>
Порядок и условия выплаты вознаграждения	<p>Выплата вознаграждения по Облигациям производится 1 (один) раз в год через каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.</p> <p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в реестре держателей Облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «Дата фиксации»). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется Эмитентом в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.</p>

	<p>Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения. Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце).</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p>
<p>Описание ковенантов (ограничений), не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг</p>	<p>В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 АО «Казахстанская фондовая биржа». <p>Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений) будут определяться проспектом Облигаций.</p>